



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SALVADOR 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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	16.463.122,66	18.870.072,66	14.544.450,79	-4.325.621,87
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.044.402,66	16.256.402,66	13.220.580,79	-3.035.821,87
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	433.000,00	433.000,00	457.520,90	24.520,90
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	413.000,00	413.000,00	412.240,62	-759,38
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	20.000,00	20.000,00	45.280,28	25.280,28
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	34.000,00	28.200,48	-5.799,52
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	22.000,00	34.000,00	28.200,48	-5.799,52
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.360,00	5.360,00	0,00	-5.360,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	200.000,00	63.964,01	-136.035,99
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	200.000,00	63.964,01	-136.035,99
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.533.042,66	15.533.042,66	12.667.533,10	-2.865.509,56
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	12.195.754,00	12.195.754,00	9.335.284,63	-2.860.469,37
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.631.988,66	1.631.988,66	1.405.465,24	-226.523,42
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	181.483,23
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.362,30	-16.637,70
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	3.362,30	-16.637,70
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	418.720,00	2.613.670,00	1.323.870,00	-1.289.800,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	68.125,00	68.125,00	0,00	-68.125,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	68.125,00	68.125,00	0,00	-68.125,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.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	320.595,00	2.515.545,00	1.323.870,00	-1.191.675,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	137.620,00	2.332.570,00	1.145.270,00	-1.187.300,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	178.600,00	-4.375,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	16.463.122,66	18.870.072,66	14.544.450,79	-4.325.621,87
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Contratual	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	16.493.122,66	18.900.072,66	14.544.450,79	-4.355.621,87
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	16.493.122,66	18.900.072,66	14.544.450,79	-4.355.621,87
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.242,00	73.242,00	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	73.242,00	73.242,00	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	16.694.122,66	18.448.314,66	14.375.160,88	13.549.864,04	13.545.125,36	4.073.153,78
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.679.117,66	14.436.117,11	12.440.826,59	11.938.718,25	11.938.029,57	1.995.290,52
	Pessoal e Encargos Sociais	6.510.825,36	7.154.749,75	6.578.369,17	6.577.042,07	6.577.042,07	576.380,58
	Juros e Encargos da Dívida	23.980,00	19.439,41	534,41	534,41	534,41	18.905,00
	Outras Despesas Correntes	7.144.312,30	7.261.927,95	5.861.923,01	5.361.141,77	5.360.453,09	1.400.004,94
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.965.005,00	4.002.197,55	1.934.334,29	1.611.145,79	1.607.095,79	2.067.863,26
	Investimentos	2.819.225,00	3.930.933,81	1.880.907,07	1.557.718,57	1.553.668,57	2.050.026,74
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	145.780,00	71.263,74	53.427,22	53.427,22	53.427,22	17.836,52
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	16.694.122,66	18.448.314,66	14.375.160,88	13.549.864,04	13.545.125,36	4.073.153,78
	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)	16.694.122,66	18.448.314,66	14.375.160,88	13.549.864,04	13.545.125,36	4.073.153,78
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	169.289,91	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	16.694.122,66	18.448.314,66	14.544.450,79	13.549.864,04	13.545.125,36	4.073.153,78
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	4.698,35	129.208,65	378,79	105.952,41	7.647,76	20.306,83
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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.698,35	129.168,65	378,79	105.952,41	7.647,76	20.266,83
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.201,09	0,00	3.000,02	0,00	9.201,07
4.4.00.00	Investimentos	0,00	5.998,53	0,00	3.000,02	0,00	2.998,51
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	6.202,56	0,00	0,00	0,00	6.202,56
	TOTAL	4.698,35	141.409,74	378,79	108.952,43	7.647,76	29.507,90

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	14.582,42	3.254,54	841,86	0,00	16.995,10
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	4.371,06	2.136,36	0,00	0,00	6.507,42
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	10.211,36	1.118,18	841,86	0,00	10.487,68
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.582,42	3.254,54	841,86	0,00	16.995,10

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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)	14.544.450,79	12.509.436,35
	ORDINÁRIA	7.312.144,27	5.599.024,27
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.312.144,27	5.599.024,27
	VINCULADA	7.232.306,52	6.910.412,08
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	605.519,84	629.149,01
0030.	Recursos do FUNDEB	1.889.048,73	1.712.372,20
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	147.836,96	359.351,33
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	303.919,64	1.199.531,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.074.390,34	1.474.532,80
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	209.397,58	251.863,65
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.156.754,32	51.123,32
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	97.000,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,31
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	1.391.497,31	1.197.990,20
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	356.941,80	34.497,37
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.128.851,38	1.569.749,49
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	825.296,84	141.409,74
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	4.738,68	842,86
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	114.475,17	109.149,76
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	68.710,76	7.631,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	45.764,41	101.518,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.184.340,69	1.318.347,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.179.742,28	1.318.347,13
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	4.598,41	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
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)	741.169,16	882.927,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	741.169,16	882.927,16
	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)	17.414.471,33	14.962.113,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	14.375.160,88	12.500.964,53
	ORDINÁRIA	5.585.550,60	4.808.563,41
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.585.550,60	4.808.563,41

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	8.789.610,28	7.692.401,12
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.448.556,48	1.347.167,78
0030.	Recursos do FUNDEB	1.888.931,27	1.704.148,35
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	334.677,86	435.785,75
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.962.042,92	1.686.701,56
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.154.244,14	1.347.480,20
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	213.116,49	306.137,70
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.005.177,33	254.979,43
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	98.386,35	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	674.253,23	585.161,68
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	10.224,21	24.838,67
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.428.727,84	1.719.949,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	108.952,43	80.254,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	841,86	8.379,17
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	75.779,37	101.518,58
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	30.047,76	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	45.731,61	101.518,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.243.154,18	1.529.796,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.236.851,95	1.529.796,83
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	6.302,23	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
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)	22,14	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.610.560,47	741.169,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.560,47	741.169,17
	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)	17.414.471,33	14.962.082,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	1.618.141,73	743.870,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.610.560,47	741.169,17
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.610.560,47	741.169,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	22,14	0,00
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	22,14	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
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	7.559,12	2.701,49
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	9.790.694,48	8.296.950,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	74.839,76	74.839,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	74.839,76	74.839,76
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	74.839,76	74.839,76
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	59.805,83	59.805,83
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	59.805,83	59.805,83
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	9.656.048,89	8.162.305,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.640.222,44	3.029.984,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(547.122,38)	(480.147,47)
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	6.697.411,22	5.746.930,66
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(134.462,39)	(134.462,39)
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	11.408.836,21	9.040.821,46

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	67.199,36	101.163,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.112,57	17.836,96
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	45.086,79	83.326,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	548.577,03	548.577,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	548.577,03	539.273,19
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	9.303,84
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	615.776,39	649.740,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.793.059,82	8.391.080,87
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	10.793.059,82	8.391.080,87
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.401.978,95	486.587,37
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.383.471,17	7.896.883,80
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.609,70	7.609,70
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	10.793.059,82	8.391.080,87
	TOTAL	11.408.836,21	9.040.821,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.610.560,47	741.169,17
ATIVO PERMANENTE	9.798.275,74	8.299.652,29
PASSIVO FINANCEIRO	921.625,31	247.204,15
PASSIVO PERMANENTE	548.577,03	548.644,53
Superávit Financeiro do Exercício (I)		688.935,16
Superávit Permanente do Exercício (II)		9.249.698,71
SALDO PATRIMONIAL		9.938.633,87

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	2.420.551,41	1.553.534,24
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	2.420.551,41	1.553.534,24
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.420.551,41	1.553.534,24

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-215.096,82	-648.380,23
0020.	Recursos do MDE	-5.653,97	483.440,79
0030.	Recursos do FUNDEB	39.971,12	-442.253,19
0040.	Recursos do ASPS	-24.650,26	1.119.319,61
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-78.905,95	-66.703,60
0070.	Alienação de Bens	9.231,09	3.316,42
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	839,12	0,39
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	17.075,42	26.160,32
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	309.189,69	293.872,09
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	39.504,07	20.291,82
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	240.238,85	-294.939,09

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	3.573,65	-111,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15,07	-49,31
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	688.935,16	493.965,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	406.841,47	527.117,58
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	361.561,19	460.501,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	45.280,28	66.615,68
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	68.178,93
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	42.748,22
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	25.430,71
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	63.964,01	0,00
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	63.964,01	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	78.248,93	31.653,91
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	50.048,45	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	28.200,48	31.653,91
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	13.991.403,10	13.413.269,53
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.951.403,10	11.701.937,49
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	40.000,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	1.711.332,04
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada 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	55.395,22	9.000,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	9.000,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	38.695,79	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	16.699,43	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.993,28	10.087,90
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	3.993,28	10.087,90
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.599.846,01	14.059.307,85

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.577.042,07	6.620.154,32
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.457.655,41	5.321.921,55
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.119.386,66	1.258.151,38
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	9.536,66
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	30.544,73
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.955,10	7.975,24
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.955,10	7.975,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.221.578,18	4.778.646,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.743.756,24	1.678.857,17
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.410.847,03	3.035.495,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	66.974,91	64.293,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	53.961,63	40.470,30
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	53.427,22	40.217,21
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	534,41	253,09
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	93.429,16	1.556.473,47
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.507.123,28
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	93.429,16	49.350,19
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	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	37.273,11	44.682,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	44.682,49
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	37.273,11	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	152.822,43	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.822,43	0,00
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	56.805,38	524.288,26
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	12.969,90	12.100,00
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	9.436,65	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	34.398,83	512.188,26
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.197.867,06	13.572.690,43
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.401.978,95	486.617,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	14.519.396,65	13.199.393,24
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	553.047,69	568.859,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	457.520,90	527.117,58
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	0,00	31.653,91
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	63.964,01	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	28.200,48	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.362,30	10.087,90
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.667.533,10	11.203.036,96
	INTERGOVERNAMENTAIS	10.740.749,87	9.491.704,92
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.335.284,63	8.284.356,68
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.405.465,24	1.207.348,24
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	1.926.783,23	1.711.332,04
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.298.815,86	1.427.496,89
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	13.366.779,55	13.096.550,48
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.844.066,00	11.327.251,04
01	Legislativa	584.855,36	544.800,37
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.528.917,87	1.698.297,54
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	920.181,44	954.494,32
09	Previdência Social	213.335,90	175.213,69
10	Saúde	2.785.614,68	2.430.731,74
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.708.067,59	3.590.213,51
13	Cultura	21.045,54	18.921,81
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	399.151,27	369.482,88
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	327.024,45	426.412,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	330.994,29	354.940,72
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	601.852,06	371.707,53
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	352.344,74	337.799,66
27	Desporto e Lazer	70.680,81	54.234,92
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	534,41	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	534,41	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	93.429,16	49.350,19
	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	93.429,16	49.350,19
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.428.727,84	1.719.949,25
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,14	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.152.617,10	102.842,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		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)	1.553.668,57	900.854,97
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.370,01	900.854,97
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	278.298,56	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.553.668,57	-900.854,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	323.870,00	728.540,00
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	323.870,00	728.540,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	53.427,22	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.427,22	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	270.442,78	728.540,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-130.608,69	-69.472,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	741.169,16	882.927,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.610.560,47	741.169,17

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	8.391.080,87	0,00	8.391.080,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,70	0,00	7.609,70
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.609,70	0,00	-7.609,70
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	2.401.978,95	0,00	2.401.978,95
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	10.793.059,82	0,00	10.793.059,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	9.040.821,46	0,00	46.591.252,05	44.223.237,30	11.408.836,21	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	743.870,66	0,00	45.030.533,46	44.156.262,39	1.618.141,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	741.169,16	0,00	42.749.812,93	41.880.421,62	1.610.560,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	741.169,16	0,00	42.749.812,93	41.880.421,62	1.610.560,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	741.169,16	0,00	42.749.812,93	41.880.421,62	1.610.560,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	562,42	0,00	115.854,14	116.416,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	296.072,86	0,00	38.291.935,78	37.789.990,63	798.018,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	284.855,64	0,00	36.629.442,70	36.281.944,21	632.354,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	927,51	0,00	607.861,33	605.826,34	2.962,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 9	7.975,67	0,00	6.588.757,52	6.540.203,36	56.529,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 10	0,00	0,00	868.849,73	868.849,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 7047-5	0,00	0,00	2.198.717,21	2.198.717,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 7048-3	0,00	0,00	91.141,25	91.141,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 9417-X	0,00	0,00	132.570,57	132.570,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 9600-8	0,00	0,00	404.728,16	404.712,95	15,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 11816-8	0,00	0,00	50.020,85	50.020,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 7048-3A	0,60	0,00	43.206,93	42.894,54	312,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 63	0,00	0,00	4.244.538,26	4.244.538,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	Conta - 7597-3A	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 7598-1A	5,18	0,00	0,10	0,00	5,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 5200-0A	2.260,85	0,00	46,36	0,00	2.307,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 9729-2	0,00	0,00	24.849,49	24.849,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 25000-7	1.787,19	0,00	1.071.710,87	1.073.195,38	302,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0151	Conta - 12083-9	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	Conta - 12099-5	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 10089-7	0,00	0,00	1.587.329,22	1.587.329,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	Conta - 12339-0	963,10	0,00	1.039.729,96	1.035.332,41	5.360,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 25000-7A	0,00	0,00	48,99	48,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 12359-5	363,65	0,00	1.250.500,71	1.250.864,34	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 12355-2	0,00	0,00	5.088,70	5.088,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 12665-9	0,00	0,00	33.966,84	33.966,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0207	Conta - 13163-6	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 13067-2	0,00	0,00	7.344,59	7.344,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 8029-2B	0,00	0,00	6.009.347,95	6.009.347,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	Conta - 13550-X	0,00	0,00	1.920.202,95	1.918.309,45	1.893,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	Conta - 11645-9B	0,00	0,00	73.089,75	73.089,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	Conta - 13828-2	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 13286-1B	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 13771-5B	0,00	0,00	28.716,94	28.716,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	Conta - 13924-6	117,41	0,00	305.751,10	305.782,22	86,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	Conta - 13923-8	0,00	0,00	316.487,51	316.487,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312	Conta - 14702-8	0,00	0,00	34.462,39	34.462,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	Conta - 14705-2	0,00	0,00	35.056,77	35.056,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	Conta - 14708-7	0,00	0,00	343.265,78	343.265,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0320	Conta - 13866-5	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 8678-9	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0333	Conta - 15042-8	64,09	0,00	0,00	64,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	Conta - 15146-7	14.071,20	0,00	2.001.694,41	1.948.728,36	67.037,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0335	Conta - 12339-0	118.175,87	0,00	1.054.073,85	902.661,06	269.588,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0336	Conta - 7050-5B	0,00	0,00	367.296,17	367.296,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 7050-5A	254,79	0,00	141.948,07	142.088,26	114,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0339	Conta - 7051-3A	0,00	0,00	102,81	0,00	102,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 7087-4B	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 8029-2B	136,41	0,00	0,00	136,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 9200-2B	71.245,76	0,00	1.404.980,01	1.433.171,03	43.054,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 10529-5B	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 11490-1B	8,36	0,00	125.136,00	125.144,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 11530-4B	20,22	0,00	20,22	40,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0353	Conta - 11645-9B	1.001,55	0,00	45.008,26	45.254,62	755,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0355	Conta - 12729-9B	613,13	0,00	35.867,74	36.275,85	205,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0357	Conta - 13286-1B	8.592,23	0,00	1.260,34	0,00	9.852,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0359	Conta - 13771-5B	8.570,80	0,00	4.674,72	9.187,34	4.058,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0361	Conta - 13858-4B	28.504,99	0,00	211,95	28.716,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0365	Conta - 14272-7A	48,07	0,00	0,99	0,00	49,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0366	Conta - 9-0	467,66	0,00	22.328,93	22.796,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0368	Conta - 36302-2A	2.711,10	0,00	96,27	0,00	2.807,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0371	Conta - 15298-6	0,00	0,00	377.147,70	377.147,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0373	Conta - 15250-1	6.164,56	0,00	4.307,00	8.534,00	1.937,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0374	Conta - 15421-0	184,78	0,00	81.217,12	81.339,90	62,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 15275-7	8.000,00	0,00	2,68	7.387,80	614,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0401	Conta - 15451-2	0,00	0,00	510.095,59	404.600,00	105.495,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 14753-2	0,00	0,00	80.278,16	79.885,00	393,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 15425-3	0,00	0,00	836,64	0,00	836,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0408	Conta - 15208-0	0,00	0,00	891.479,62	891.479,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0410	Conta - 15672-8	0,00	0,00	101.960,00	98.386,35	3.573,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0411	Conta - 15818-6	0,00	0,00	53.942,68	3.421,80	50.520,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.395,08	0,00	162.725,04	17.619,72	148.500,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0328	Conta - 526-8	3.395,08	0,00	17.303,04	17.619,72	3.078,40	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0412	Conta - 60710646	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0413	Conta - 647351-4	0,00	0,00	145.270,00	0,00	145.270,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	7.822,14	0,00	1.499.768,04	1.490.426,70	17.163,48	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0069	Conta - 4270-6	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0107	Conta - 8265-1	522,03	0,00	1.000.794,81	986.123,91	15.192,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0295	Conta - 42538-3	1.186,83	0,00	382.490,46	383.661,50	15,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0306	Conta - 647262-3	0,00	0,00	92.604,92	92.604,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0366	Conta - 541541-1	8,23	0,00	23.870,63	21.940,50	1.938,36	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0370	Conta - 60727-9	6.088,65	0,00	7,22	6.095,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	444.533,88	0,00	4.342.023,01	3.974.014,43	812.542,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	444.533,88	0,00	4.342.023,01	3.974.014,43	812.542,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 7041-6A	0,00	0,00	322,44	322,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	Conta - 9600-8A	5.794,27	0,00	186.418,78	174.961,78	17.251,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0031	Conta - 7047-5A	0,00	0,00	923.828,06	895.106,20	28.721,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0032	Conta - 11816-8A	0,39	0,00	15.389,77	14.551,04	839,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0033	Conta - 9417-XA	230,33	0,00	54.358,26	54.434,38	154,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0038	Conta - 11499-5A	3,10	0,00	0,07	0,00	3,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	Conta - 7042-4A	721,58	0,00	759.983,97	407.101,47	353.604,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 10056-0A	47.886,64	0,00	812.531,52	828.643,75	31.774,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 9729-2A	5,28	0,00	12.349,24	11.963,55	390,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	Conta - 5141-1A	0,09	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	Conta - 7045-9A	1,73	0,00	0,04	0,00	1,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 10779-4A	0,55	0,00	0,01	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 11492-8A	15,07	0,00	0,30	0,00	15,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 11654-8A	5,07	0,00	0,10	0,00	5,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 9202-9A	114,14	0,00	2,34	0,00	116,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 10089-7A	159,47	0,00	359.218,86	353.018,52	6.359,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 10972-XA	135,48	0,00	2,78	0,00	138,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 13485-6A	4,40	0,00	0,09	0,00	4,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 5278-7A	2,98	0,00	0,06	0,00	3,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	Conta - 7057-2A	1,47	0,00	0,03	0,00	1,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 9899-XA	80,27	0,00	1,65	0,00	81,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 9937-6A	55,26	0,00	1,14	0,00	56,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 9203-7A	0,52	0,00	0,01	0,00	0,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 12339-0A	0,00	0,00	36,02	36,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 12355-2A	5.344,11	0,00	66,76	5.088,70	322,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	Conta - 12359-5A	0,00	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 12665-9A	571,95	0,00	18.218,37	14.545,06	4.245,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 13067-2A	7.334,13	0,00	7.375,61	14.699,37	10,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 12666-7A	10,57	0,00	0,22	0,00	10,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	Conta - 13548-8A	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 12724-8A	2.732,00	0,00	56,01	0,00	2.788,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 13924-6A	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	Conta - 14320-0A	12.273,97	0,00	251,68	0,00	12.525,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	Conta - 14455-XA	9.009,03	0,00	184,73	0,00	9.193,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 14193-3A	32.706,16	0,00	670,63	0,00	33.376,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	Conta - 14192-5A	11.650,01	0,00	238,88	0,00	11.888,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 647262-3A	86.869,13	0,00	48.785,50	135.654,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	Conta - 14702-8A	4.065,44	0,00	17.700,94	15.224,69	6.541,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 14705-2A	11.424,19	0,00	12.444,84	16.476,70	7.392,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 14708-7A	22.238,98	0,00	145.909,61	139.956,65	28.191,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	Conta - 14694-3A	0,32	0,00	0,01	0,00	0,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 13866-5A	4.063,28	0,00	83,32	0,00	4.146,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 13062-1A	12,98	0,00	0,27	0,00	13,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0330	Conta - 14449-5A	1.609,30	0,00	33,00	0,00	1.642,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 7087-4A	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 10529-5A	0,00	0,00	7.185,21	7.185,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0348	Conta - 11456-1A	0,00	0,00	63.454,41	57.772,70	5.681,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0350	Conta - 11490-1A	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0352	Conta - 11530-4A	0,00	0,00	105,69	105,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0372	Conta - 15298-6A	175.685,20	0,00	299.196,15	432.563,40	42.317,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0374	Conta - 15250-1	1.714,85	0,00	35,16	0,00	1.750,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0397	Conta - 15042-8 A	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	Conta - 15288-9 A	0,00	0,00	2.767,39	2.767,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0400	Conta - 15421-0 A	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	Conta - 15208-0	0,00	0,00	591.682,36	390.929,62	200.752,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	362.823,15	362.823,15	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	362.192,17	362.192,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPU	0,00	0,00	18.782,28	18.782,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	231.501,20	231.501,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	111.908,69	111.908,69	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	114.497,30	114.475,17	22,14	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,01	0,00	68.732,89	68.710,76	22,14	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,01	0,00	68.732,89	68.710,76	22,14	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,01	0,00	68.732,89	68.710,76	22,14	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,01	0,00	68.710,75	68.710,76	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.764,41	45.764,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	45.764,41	45.764,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	45.764,41	45.764,41	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	2.701,49	0,00	1.803.400,08	1.798.542,45	7.559,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.701,49	0,00	1.803.400,08	1.798.542,45	7.559,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.701,49	0,00	1.803.400,08	1.798.542,45	7.559,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.701,49	0,00	1.803.400,08	1.798.542,45	7.559,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.296.950,80	0,00	1.560.718,59	66.974,91	9.790.694,48	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000	CREDITOS EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.01.0000	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	74.839,76	0,00	0,00	0,00	74.839,76	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	59.805,83	0,00	0,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	59.805,83	0,00	0,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	59.805,83	0,00	0,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	59.805,83	0,00	0,00	0,00	59.805,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	8.162.305,21	0,00	1.560.718,59	66.974,91	9.656.048,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.775.342,41	0,00	864.880,03	0,00	3.640.222,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.775.342,41	0,00	864.880,03	0,00	3.640.222,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	545.463,96	0,00	238.259,00	0,00	783.722,96	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.032,03	0,00	0,00	0,00	1.032,03	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	39.446,59	0,00	0,00	0,00	39.446,59	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.696,50	0,00	0,00	0,00	2.696,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	38,96	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	470.801,58	0,00	0,00	0,00	470.801,58	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.599,00	0,00	6.240,00	0,00	7.839,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.849,30	0,00	232.019,00	0,00	261.868,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	77.936,10	0,00	2.429,00	0,00	80.365,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.936,10	0,00	2.429,00	0,00	80.365,10	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	336.138,90	0,00	28.562,80	0,00	364.701,70	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.799,00	0,00	2.168,80	0,00	81.967,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	216.808,70	0,00	26.394,00	0,00	243.202,70	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	39.335,00	0,00	0,00	0,00	39.335,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.088,71	0,00	2.780,00	0,00	20.868,71	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.001,11	0,00	0,00	0,00	6.001,11	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	989,90	0,00	0,00	0,00	989,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.097,70	0,00	2.780,00	0,00	13.877,70	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.251.635,10	0,00	73.242,00	0,00	1.324.877,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.037.808,60	0,00	73.242,00	0,00	1.111.050,60	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	213.826,50	0,00	0,00	0,00	213.826,50	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	546.079,64	0,00	519.607,23	0,00	1.065.686,87	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	546.079,64	0,00	519.607,23	0,00	1.065.686,87	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.001.572,66	0,00	695.838,56	0,00	6.697.411,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.001.572,66	0,00	695.838,56	0,00	6.697.411,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.609.967,28	0,00	678.178,26	0,00	4.288.145,54	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	929.202,90	0,00	0,00	0,00	929.202,90	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.670.764,38	0,00	678.178,26	0,00	3.348.942,64	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	1.499,00	0,00	57.224,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	55.725,00	0,00	1.499,00	0,00	57.224,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.109.183,60	0,00	2.707,30	0,00	1.111.890,90	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.109.183,60	0,00	2.707,30	0,00	1.111.890,90	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	49.006,75	0,00	0,00	0,00	49.006,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	49.006,75	0,00	0,00	0,00	49.006,75	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	579.177,65	0,00	11.900,00	0,00	591.077,65	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	598.512,38	0,00	1.554,00	0,00	600.066,38	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	598.512,38	0,00	1.554,00	0,00	600.066,38	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	614.609,86	0,00	66.974,91	0,00	681.584,77
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	614.609,86	0,00	66.974,91	0,00	681.584,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	480.147,47	0,00	66.974,91	0,00	547.122,38
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	26.289,49	0,00	0,00	0,00	26.289,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	453.857,98	0,00	66.974,91	0,00	520.832,89
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	134.462,39	0,00	0,00	0,00	134.462,39
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	132.135,66	0,00	0,00	0,00	132.135,66
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	2.326,73	0,00	0,00	0,00	2.326,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.040.821,46	16.605.394,47	16.571.430,27	0,00	9.006.857,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101.163,56	15.337.353,44	15.303.389,24	0,00	67.199,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.714.625,56	6.714.625,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.601.456,65	6.601.456,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.601.456,65	6.601.456,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.601.456,65	6.601.456,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	6.601.456,65	6.601.456,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	6.601.456,65	6.601.456,65	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	113.168,91	113.168,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	113.168,91	113.168,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	113.168,91	113.168,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	113.168,91	113.168,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	113.168,91	113.168,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	17.836,96	7.362.874,27	7.367.149,88	0,00	22.112,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	83.326,60	1.259.853,61	1.221.613,80	0,00	45.086,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	82.324,10	1.253.551,38	1.215.311,57	0,00	44.084,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	82.324,10	1.253.551,38	1.215.311,57	0,00	44.084,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	82.324,10	1.253.551,38	1.215.311,57	0,00	44.084,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	8.821,15	516.598,14	507.792,56	0,00	15,57
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.862,01	60.698,67	58.836,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	673,08	39.084,22	38.411,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.244,00	46.343,17	45.085,68	0,00	1.986,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.243,54	617,52	0,00	0,00	6.626,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.487,65	556.009,33	529.725,59	0,00	33.203,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	992,67	34.200,33	35.459,94	0,00	2.252,28
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.002,50	6.302,23	6.302,23	0,00	1.002,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.002,50	6.302,23	6.302,23	0,00	1.002,50
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	1.002,50	6.302,23	6.302,23	0,00	1.002,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	548.577,03	53.427,22	53.427,22	0,00	548.577,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	548.577,03	53.427,22	53.427,22	0,00	548.577,03
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	548.577,03	53.427,22	53.427,22	0,00	548.577,03
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	9.303,84	53.427,22	53.427,22	0,00	9.303,84
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	53.427,22	53.427,22	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.303,84	0,00	0,00	0,00	9.303,84
2.2.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	539.273,19	0,00	0,00	0,00	539.273,19
2.2.1.4.5.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.273,19	0,00	0,00	0,00	539.273,19
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.391.080,87	1.214.613,81	1.214.613,81	0,00	8.391.080,87
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.391.080,87	1.214.613,81	1.214.613,81	0,00	8.391.080,87
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.391.080,87	1.214.613,81	1.214.613,81	0,00	8.391.080,87
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.391.080,87	1.214.613,81	1.214.613,81	0,00	8.391.080,87
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	421.155,81	793.435,86	793.435,86	421.155,81	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.011.191,12	421.155,81	793.435,86	0,00	8.383.471,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.609,70	22,14	22,14	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.609,70	0,00	0,00	0,00	7.609,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	17.209.985,88	173.058,60	17.036.927,28	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.647.747,37	70.705,30	6.577.042,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.461.482,52	3.827,11	5.457.655,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.461.482,52	3.827,11	5.457.655,41	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	5.461.482,52	3.827,11	5.457.655,41	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.725.383,36	3.697,60	4.721.685,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.620.370,33	1.197,60	3.619.172,73	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	304.370,25	0,00	304.370,25	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	9.089,53	0,00	9.089,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.195,97	0,00	2.195,97	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	729.288,80	2.500,00	726.788,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	222.907,68	0,00	222.907,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	362.381,12	2.500,00	359.881,12	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	59.569,48	0,00	59.569,48	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.900,71	129,51	9.771,20	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.900,71	129,51	9.771,20	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	726.198,45	0,00	726.198,45	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	13.397,98	0,00	13.397,98	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	712.800,47	0,00	712.800,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.186.264,85	66.878,19	1.119.386,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.186.264,85	66.878,19	1.119.386,66	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.186.264,85	66.878,19	1.119.386,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.185.057,65	66.878,19	1.118.179,46	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.207,20	0,00	1.207,20	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.615,95	660,85	4.955,10	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.615,95	660,85	4.955,10	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	5.615,95	660,85	4.955,10	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.615,95	660,85	4.955,10	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	4.615,95	660,85	3.955,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.278.005,51	56.427,33	5.221.578,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.743.756,24	0,00	1.743.756,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.743.756,24	0,00	1.743.756,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.743.756,24	0,00	1.743.756,24	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.738.771,82	0,00	1.738.771,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.984,42	0,00	4.984,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.467.274,36	56.427,33	3.410.847,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	208.777,30	2.766,66	206.010,64	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	208.777,30	2.766,66	206.010,64	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	208.777,30	2.766,66	206.010,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	560.505,91	4.877,56	555.628,35	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	560.505,91	4.877,56	555.628,35	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	340.137,39	3.500,00	336.637,39	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	275.637,39	1.500,00	274.137,39	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	64.500,00	2.000,00	62.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.452,42	0,00	1.452,42	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	22.355,00	0,00	22.355,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.107,00	0,00	15.107,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.608,00	0,00	5.608,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.882,50	0,00	35.882,50	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	27.445,20	1.300,00	26.145,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	13.600,00	600,00	13.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	13.845,20	700,00	13.145,20	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	73.010,40	77,56	72.932,84	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.697.991,15	48.783,11	2.649.208,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.697.991,15	48.783,11	2.649.208,04	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	36.925,42	411,42	36.514,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	34.148,87	334,87	33.814,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.776,55	76,55	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.603,61	0,90	34.602,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	16.782,00	0,00	16.782,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.541,61	0,90	17.540,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	186.860,95	5.519,25	181.341,70	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.034,00	0,00	23.034,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	106.883,66	4.419,25	102.464,41	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	7.905,50	0,00	7.905,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.166,15	1.100,00	32.066,15	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.641,64	0,00	10.641,64	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	9.684,33	0,00	9.684,33	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.574,33	0,00	7.574,33	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	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	395.184,96	325,20	394.859,76	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	54.426,37	325,20	54.101,17	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	340.758,59	0,00	340.758,59	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	56.864,00	0,00	56.864,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	56.864,00	0,00	56.864,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	666.751,85	24.991,89	641.759,96	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	73.030,00	3.500,00	69.530,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.137,00	0,00	27.137,00	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	566.584,85	21.491,89	545.092,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	262.245,00	0,00	262.245,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.882,95	46,23	8.836,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.722,50	0,00	3.722,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	383.839,68	1.775,00	382.064,68	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	28.275,59	40,72	28.234,87	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	633,30	0,00	633,30	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	5.528,00	700,00	4.828,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	34.196,96	1.275,00	32.921,96	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	435,90	0,00	435,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.626,55	13.500,00	416.126,55	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	132.421,60	147,50	132.274,10	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	66.974,91	0,00	66.974,91	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	66.974,91	0,00	66.974,91	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.974,91	0,00	66.974,91	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.974,91	0,00	66.974,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	66.974,91	0,00	66.974,91	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.961,63	0,00	53.961,63	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00
3.4.9.2.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES	0,00	0,00	534,41	0,00	534,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.932.489,38	0,00	4.932.489,38	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.764.396,29	0,00	4.764.396,29	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	604.590,77	0,00	604.590,77	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	2.000.671,31	0,00	2.000.671,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.159.134,21	0,00	2.159.134,21	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	74.663,93	0,00	74.663,93	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	33.863,93	0,00	33.863,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	93.429,16	0,00	93.429,16	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	93.429,16	0,00	93.429,16	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.429,16	0,00	93.429,16	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	53.544,16	0,00	53.544,16	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	39.885,00	0,00	39.885,00	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	37.273,11	0,00	37.273,11	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	37.273,11	0,00	37.273,11	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.273,11	0,00	37.273,11	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.273,11	0,00	37.273,11	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	35.569,29	0,00	35.569,29	0,00
3.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.703,82	0,00	1.703,82	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	197.276,16	44.453,73	152.822,43	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	197.276,16	44.453,73	152.822,43	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	197.276,16	44.453,73	152.822,43	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	197.276,16	44.453,73	152.822,43	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	197.276,16	44.453,73	152.822,43	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	57.616,77	811,39	56.805,38	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	13.469,90	500,00	12.969,90	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	2.699,90	500,00	2.199,90	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.699,90	500,00	2.199,90	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	2.699,90	500,00	2.199,90	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.673,04	236,39	9.436,65	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.673,04	236,39	9.436,65	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.673,04	236,39	9.436,65	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	34.473,83	75,00	34.398,83	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	34.473,83	75,00	34.398,83	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.473,83	75,00	34.398,83	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	34.473,83	75,00	34.398,83	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.066.548,06	20.505.454,29	0,00	19.438.906,23
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	406.841,47	0,00	406.841,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	361.561,19	0,00	361.561,19
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	249.652,50	0,00	249.652,50
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	249.652,50	0,00	249.652,50
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	18.151,30	0,00	18.151,30
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	231.501,20	0,00	231.501,20
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	111.908,69	0,00	111.908,69
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	45.280,28	0,00	45.280,28
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.441,83	0,00	8.441,83
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.441,83	0,00	8.441,83
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.746,83	0,00	5.746,83
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.746,83	0,00	5.746,83
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.838,45	0,00	36.838,45
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
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	63.964,01	0,00	63.964,01
4.3.3.1.1.37.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	10.084,01
4.3.3.1.1.37.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	10.084,01
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	78.248,93	0,00	78.248,93
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	28.200,48	0,00	28.200,48
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	28.200,48	0,00	28.200,48
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.200,48	0,00	28.200,48
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	21.991,35	0,00	21.991,35
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	2.155,51	0,00	2.155,51
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	56,41	0,00	56,41
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	169,73	0,00	169,73
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.310,63	0,00	1.310,63
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	18.299,07	0,00	18.299,07
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	18.299,07	0,00	18.299,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.209,13	0,00	6.209,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.026.548,06	19.857.011,38	0,00	18.830.463,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.332.691,53	0,00	1.332.691,53
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	604.590,77	0,00	604.590,77
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	728.100,76	0,00	728.100,76
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	3.506.368,69	0,00	3.506.368,69
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	1.496.723,18	0,00	1.496.723,18
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	2.009.645,51	0,00	2.009.645,51
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.026.548,06	14.977.951,16	0,00	13.951.403,10
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.026.548,06	14.977.951,16	0,00	13.951.403,10
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.026.548,06	13.403.921,07	0,00	12.377.373,01
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	73.893,94	0,00	73.893,94
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.018.519,94	2.514.849,12	0,00	1.496.329,18
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.028,12	995.269,33	0,00	987.241,21
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	208.757,96	0,00	208.757,96
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	146.452,08	0,00	146.452,08
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.417.103,42	0,00	3.417.103,42
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.574.030,09	0,00	1.574.030,09
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.196.908,30	0,00	1.196.908,30
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	44.541,51	0,00	44.541,51
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.053,61	0,00	2.053,61
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	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	248.926,67	0,00	248.926,67
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	248.926,67	0,00	248.926,67
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.3.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	55.395,22	0,00	55.395,22
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	38.695,79	0,00	38.695,79
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	38.695,79	0,00	38.695,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	38.695,79	0,00	38.695,79
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	38.695,79	0,00	38.695,79
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	38.662,99	0,00	38.662,99
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	32,80	0,00	32,80
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	16.699,43	0,00	16.699,43
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.699,43	0,00	16.699,43
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	16.699,43	0,00	16.699,43
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	16.699,43	0,00	16.699,43
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.000,00	43.993,28	0,00	3.993,28
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.000,00	43.993,28	0,00	3.993,28
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	40.000,00	43.993,28	0,00	3.993,28
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	40.000,00	43.993,28	0,00	3.993,28
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	254,69	0,00	254,69
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	40.000,00	43.107,61	0,00	3.107,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.945,05	0,00	96.328.921,71	29.287.165,33	67.205.701,43	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	78.662.510,93	29.144.912,73	49.517.598,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.515.162,66	1.821.040,00	16.694.122,66	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.515.162,66	1.821.040,00	16.694.122,66	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.515.162,66	0,00	18.515.162,66	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.821.040,00	0,00	1.821.040,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	60.147.348,27	27.323.872,73	32.823.475,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	43.667.211,92	25.218.897,26	18.448.314,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.575.760,42	0,00	9.575.760,42	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.399.810,42	0,00	7.399.810,42	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.175.950,00	0,00	2.175.950,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.175.950,00	0,00	2.175.950,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.397.328,84	17.397.328,84	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	73.242,00	0,00	73.242,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.680.950,00	0,00	1.680.950,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.821.568,42	0,00	7.821.568,42	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.821.568,42	0,00	7.821.568,42
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.821.568,42	9.575.760,42	195.968,71	1.950.160,71
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.821.568,42	0,00	7.821.568,42
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.821.568,42	0,00	7.821.568,42
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.480.136,35	2.104.975,47	14.375.160,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	16.480.136,35	2.104.975,47	14.375.160,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.480.136,35	2.104.975,47	14.375.160,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.480.136,35	0,00	16.480.136,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.104.975,47	0,00	2.104.975,47
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	163.945,05	0,00	972.288,12	142.252,60	993.980,57	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	146.108,09	0,00	966.706,58	141.409,74	971.404,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.698,35	0,00	141.409,74	0,00	146.108,09	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	141.409,74	0,00	825.296,84	141.409,74	825.296,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	17.836,96	0,00	5.581,54	842,86	22.575,64	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	16.994,10	0,00	842,86	0,00	17.836,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	842,86	0,00	4.738,68	842,86	4.738,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	163.945,05	141.164.874,59	208.206.630,97	0,00	67.205.701,43
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	33.388.245,32	50.082.367,98	0,00	16.694.122,66
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	33.388.245,32	50.082.367,98	0,00	16.694.122,66
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.694.122,66	16.694.122,66	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.694.122,66	0,00	16.694.122,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	107.407.603,40	156.925.201,60	0,00	49.517.598,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.885.744,65	38.579.867,31	0,00	16.694.122,66
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	19.125.617,72	21.275.289,59	129.221,18	2.278.893,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.066.548,06	17.304.577,72	0,00	16.238.029,66
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.693.578,87	0,00	1.693.578,87	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	85.521.858,75	118.345.334,29	0,00	32.823.475,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	55.326.799,52	73.775.114,18	0,00	18.448.314,66
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.301.704,77	28.374.858,55	0,00	4.073.153,78
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	24.301.704,77	28.374.858,55	0,00	4.073.153,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	31.025.094,75	45.400.255,63	0,00	14.375.160,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.787.932,58	16.787.932,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	14.047.411,22	14.047.411,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	189.750,95	13.734.876,31	0,00	13.545.125,36
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	825.296,84	0,00	825.296,84
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.738,68	0,00	4.738,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.195.059,23	44.570.220,11	0,00	14.375.160,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	30.195.059,23	44.570.220,11	0,00	14.375.160,88
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.195.059,23	44.570.220,11	0,00	14.375.160,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.962.635,74	16.787.932,58	0,00	825.296,84
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.042.672,54	14.047.411,22	0,00	4.738,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	189.750,95	13.734.876,31	0,00	13.545.125,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	163.945,05	369.025,87	1.199.061,39	0,00	993.980,57
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	146.108,09	367.341,15	1.192.637,99	0,00	971.404,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.698,35	116.978,98	141.409,74	0,00	29.129,11
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	108.952,43	109.331,22	0,00	378,79
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	108.952,43	0,00	108.952,43
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	141.409,74	141.409,74	825.296,84	0,00	825.296,84
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	141.409,74	141.409,74	825.296,84	0,00	825.296,84
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.836,96	1.684,72	6.423,40	0,00	22.575,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.994,10	841,86	842,86	0,00	16.995,10
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	841,86	0,00	841,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	842,86	842,86	4.738,68	0,00	4.738,68
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.475.294,94	0,00	33.896.309,16	9.882.350,75	25.489.253,35	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	734.125,77	0,00	4.580.610,94	93.832,37	5.220.904,34	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	734.125,77	0,00	4.580.610,94	93.832,37	5.220.904,34	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	734.125,77	0,00	4.580.610,94	93.832,37	5.220.904,34	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	734.125,77	0,00	4.580.610,94	93.832,37	5.220.904,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	35.454,00	0,00	4.533.727,94	93.832,37	4.475.349,57	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	698.671,77	0,00	46.883,00	0,00	745.554,77	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	741.169,17	0,00	29.315.045,10	9.788.518,38	20.267.695,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	741.169,17	0,00	29.315.045,10	9.788.518,38	20.267.695,89	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	741.169,17	0,00	29.315.045,10	9.788.518,38	20.267.695,89	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	25.401,49	596.313,82	12.846.603,27	1.878.687,12	10.397.003,82	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	25.401,49	596.313,82	12.846.603,27	1.878.687,12	10.397.003,82	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.312.081,50	0,00	16.462.139,60	7.909.831,26	9.864.389,84	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	523.598,40	0,00	2.482.540,25	1.492.556,55	1.513.582,10	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	7.122,53	7.122,53	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	50.423,01	475.033,34	3.006.732,29	653.219,27	1.928.902,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	180,00	267.747,00	1.264.846,75	997.279,75	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.165.065,67	0,00	2.529.041,01	1.673.004,28	2.021.102,40	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	52.801,73	2.264.531,20	1.603.966,25	607.763,22	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	3.316,42	0,00	5.914,67	0,00	9.231,09	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,39	0,00	11.762,94	700,00	11.063,33	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	8,36	0,00	67.420,83	2.400,40	65.028,79	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)	33.229,38	0,00	14.550,27	31.877,19	15.902,46	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)	1.001,55	0,00	47.948,44	0,00	48.949,99	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)	613,13	0,00	38.536,04	1.722,14	37.427,03	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)	28.504,99	0,00	9.928,62	4.564,67	33.868,94	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)	254,79	0,00	213.156,24	62.834,96	150.576,07	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	139.579,13	139.579,13	0,00	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)	371.796,08	0,00	1.377.390,89	643.942,63	1.105.244,34	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	1.714,85	0,00	1.714,85	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	22.440,69	0,00	22.440,69	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	100.050,12	0,00	100.050,12	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)	68.541,98	0,00	10.490,73	73.518,65	5.514,06	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)	123.555,30	285,12	327.972,19	218.871,24	232.371,13	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)	23.783,34	0,00	252.999,40	24.121,53	252.661,21	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	4.335,97	0,00	0,00	4.335,97	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	290.210,76	1.806.791,92	271.164,98	1.245.416,18	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	101.960,00	0,00	101.960,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	0,00	49,31	64,38	0,00	15,07	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	356.653,22	3.049,14	353.604,08	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	6.302,23	0,00	6.302,23	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	653,12	0,00	653,12	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	653,12	0,00	653,12	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	653,12	0,00	653,12	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.475.294,94	62.416.878,42	86.430.836,83	0,00	25.489.253,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	734.125,77	2.583.191,66	7.069.970,23	0,00	5.220.904,34
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	734.125,77	2.583.191,66	7.069.970,23	0,00	5.220.904,34
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	734.125,77	2.583.191,66	7.069.970,23	0,00	5.220.904,34
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	734.125,77	2.583.191,66	7.069.970,23	0,00	5.220.904,34
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	11.454,00	2.543.542,66	6.983.438,23	0,00	4.451.349,57
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.522.395,16	4.554.875,44	0,00	2.032.480,28
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	11.454,00	21.147,50	2.428.562,79	0,00	2.418.869,29
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	722.671,77	39.649,00	86.532,00	0,00	769.554,77
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	380.837,13	39.649,00	46.883,00	0,00	388.071,13
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	341.834,64	0,00	39.649,00	0,00	381.483,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	741.169,17	59.832.402,66	79.358.929,38	0,00	20.267.695,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	741.169,17	59.832.402,66	79.358.929,38	0,00	20.267.695,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	741.169,17	59.832.402,66	79.358.929,38	0,00	20.267.695,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	493.897,52	28.150.716,55	28.345.754,19	0,00	688.935,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	493.897,52	28.150.716,55	28.345.754,19	0,00	688.935,16
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	69.304,70	20.684,67	12.504.676,24	12.338.199,45	217.354,07	2.257,25
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	69.304,70	20.684,67	12.504.676,24	12.338.199,45	217.354,07	2.257,25
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	542.517,55	15.646.040,31	16.007.554,74	0,00	904.031,98
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	41.083,88	0,00	2.547.503,96	2.582.933,87	41.739,69	36.085,72
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	71.617,56	2.542.150,54	2.510.504,10	0,00	39.971,12
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	40.688,86	0,00	2.536.553,39	2.552.591,99	31.299,16	6.648,90
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	29.891,90	2.493.503,10	2.384.705,25	78.905,95	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	9.000,00	0,00	231,09	0,00	9.231,09
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	0,39	10.924,21	11.762,94	0,00	839,12
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	66.270,92	69.256,33	0,00	2.985,41
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	23.637,55	23.317,86	14.550,27	0,00	14.869,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.001,55	48.194,80	47.948,44	0,00	755,19
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	613,13	88.693,71	86.358,44	1.722,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	28.504,99	37.756,61	9.928,62	0,00	677,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	254,79	196.783,76	196.038,97	490,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	139.579,13	139.579,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	367.894,72	1.545.614,18	1.379.326,91	0,00	201.607,45
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	1.714,85	0,00	1.714,85
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	22.440,69	0,00	22.440,69
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	100.050,12	0,00	100.050,12
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.500,00	6.476,67	10.490,73	0,00	5.514,06
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	64,64	423.201,42	400.999,30	22.138,03	0,55
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	40,65	43.094,71	260.564,97	257.014,98	40,65	39.544,72
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	40.000,00	2.420.275,65	2.620.514,50	0,00	240.238,85
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	248.386,35	251.960,00	0,00	3.573,65
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
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	3.049,14	356.653,22	0,00	353.604,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	146.108,09	16.079.614,72	16.787.932,58	0,00	854.425,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	146.108,09	16.079.614,72	16.787.932,58	0,00	854.425,95
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	46.304,32	5.591.541,49	5.935.910,73	0,00	390.673,56
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	46.304,32	5.591.541,49	5.935.910,73	0,00	390.673,56
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	99.803,77	10.488.073,23	10.852.021,85	0,00	463.752,39
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	36.650,00	1.631.703,30	1.635.056,67	0,00	40.003,37
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,30	1.209.102,22	1.209.102,22	0,00	0,30
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	679.829,05	679.829,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	41.819,66	2.009.086,19	2.009.679,12	0,00	42.412,59
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.065,94	811.018,63	905.049,96	0,00	106.097,27
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.224,21	10.224,21	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	63.878,88	66.575,18	0,00	2.696,30
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	132,50	1.032,50	0,00	900,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	48.194,80	48.194,80	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	85.095,75	86.971,57	0,00	1.875,82
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	33.191,94	33.191,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	186.899,93	187.389,93	0,00	490,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.901,36	865.259,38	902.482,57	0,00	41.124,55
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	382.279,39	401.063,39	0,00	18.784,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	5.366,51	260.024,15	256.827,86	0,00	2.170,22
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.963.766,56	2.170.964,53	0,00	207.197,97
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	248.386,35	248.386,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	101.163,56	15.412.320,44	15.378.356,24	0,00	67.199,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	17.836,96	14.152.466,83	14.156.742,44	0,00	22.112,57
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	17.796,31	5.367.882,95	5.367.730,33	0,00	17.643,69
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	17.796,31	5.367.882,95	5.367.730,33	0,00	17.643,69
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	40,65	8.784.583,88	8.789.012,11	0,00	4.468,88
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.600.437,87	1.600.437,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.209.102,22	1.209.102,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	679.829,05	679.829,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.987.825,11	1.988.203,34	0,00	378,23
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	596.085,01	596.085,01	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	10.224,21	10.224,21	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	0,00	62.043,38	62.043,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	132,50	132,50	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	0,00	48.194,80	48.194,80	0,00	0,00
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	0,00	37.273,35	37.273,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	33.191,94	33.191,94	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	151.066,07	151.066,07	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	0,00	861.908,36	863.323,36	0,00	1.415,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	379.573,61	382.208,61	0,00	2.635,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	40,65	231.330,69	231.330,69	0,00	40,65
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	0,00	797.979,36	797.979,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	98.386,35	98.386,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	83.326,60	1.253.551,38	1.215.311,57	0,00	45.086,79
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	83.326,60	632.181,96	558.535,06	0,00	9.679,70
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	83.326,60	632.181,96	558.535,06	0,00	9.679,70
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	621.369,42	656.776,51	0,00	35.407,09
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	85.202,45	89.628,61	0,00	4.426,16
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	252.980,85	256.488,94	0,00	3.508,09
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	94.371,67	95.736,74	0,00	1.365,07
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	107.614,65	107.846,25	0,00	231,60
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	9.069,70	13.583,41	0,00	4.513,71
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	0,00	58.384,00	68.659,20	0,00	10.275,20
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	1.050,00	4.089,22	0,00	3.039,22
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	0,00	882,30	4.696,83	0,00	3.814,53
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	0,00	10.489,80	14.723,31	0,00	4.233,51
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	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00
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	0,00	6.302,23	6.302,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	189.750,95	14.007.826,15	0,00	13.818.075,20
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	189.750,95	14.001.523,92	0,00	13.811.772,97
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	43.622,55	5.473.679,95	0,00	5.430.057,40
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	43.622,55	5.473.679,95	0,00	5.430.057,40
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	146.128,40	8.527.843,97	0,00	8.381.715,57
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	69.128,19	1.510.070,80	0,00	1.440.942,61
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.205.594,13	0,00	1.205.594,13
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	678.463,98	0,00	678.463,98
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.758,21	1.965.688,45	0,00	1.961.930,24
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	575.708,19	0,00	575.708,19
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	10.224,21	0,00	10.224,21
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	59.347,08	0,00	59.347,08
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
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	48.194,80	0,00	48.194,80

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	37.273,35	0,00	37.273,35
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.191,94	0,00	33.191,94
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	150.576,07	0,00	150.576,07
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	850.822,14	0,00	850.822,14
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	73.242,00	303.292,39	0,00	230.050,39
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	207.131,74	0,00	207.131,74
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	793.745,85	0,00	793.745,85
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	98.386,35	0,00	98.386,35
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	6.302,23	0,00	6.302,23
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	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.839.060,22	0,00	4.839.060,22
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.764.046,29	0,00	4.764.046,29
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.764.046,29	0,00	4.764.046,29
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	75.013,93	0,00	75.013,93
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	33.863,93	0,00	33.863,93
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	40.800,00	0,00	40.800,00
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	350,00	0,00	350,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.284,10	1.937,22	0,00	653,12
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.284,10	1.937,22	0,00	653,12
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	653,12	653,12	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	630,98	653,12	0,00	22,14
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	630,98	0,00	630,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		10.680.061,45	10.680.061,45	415.280.164,34	415.280.164,34	121.140.718,27	121.140.718,27

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	11.408.836,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.006.857,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.036.927,28
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.438.906,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.205.701,43
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.205.701,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.489.253,35
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.489.253,35

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	202.900,13	17.643,69	9.679,70	0,00	390.673,56	-215.096,82
0020.00.000 MDE	38.775,56	0,00	4.426,16	0,00	40.003,37	-5.653,97
0030.00.000 FUNDEB	44.844,58	0,00	4.873,16	0,00	0,30	39.971,12
0040.00.000 ASPS	18.372,16	378,23	231,60	0,00	42.412,59	-24.650,26
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	31.705,03	0,00	4.513,71	0,00	106.097,27	-78.905,95
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	9.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,09
0080.00.000 CIDE	839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	839,12
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.681,71	0,00	0,00	0,00	2.696,30	2.985,41
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15.769,96	0,00	0,00	0,00	900,00	14.869,96
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	755,19

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	153,68	0,00	0,00	0,00	1.875,82	-1.722,14
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
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	254.422,20	1.415,00	10.275,20	0,00	41.124,55	201.607,45
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,85
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	22.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,69
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	100.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,12
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	5.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,06
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.320,74	2.635,00	3.039,22	0,00	18.784,00	-22.137,48
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	45.529,47	40,65	3.814,53	0,00	2.170,22	39.504,07
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)	451.670,33	0,00	4.233,51	0,00	207.197,97	240.238,85
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)	3.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,65
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353.604,08

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	1.610.560,47	22.112,57	45.086,79	0,00	854.425,95	688.935,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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				13.220.580,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				457.520,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			412.240,62	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		50.048,45		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		50.048,45		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos		50.048,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - Outros Rendimentos - PROPRIOS	0010.00.000	30.029,18		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0010.00.000	12.512,08		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	0010.00.000	7.507,19		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		362.192,17		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		250.283,48		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		18.782,28		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18.151,30		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	10.889,44		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	4.539,91		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.721,95		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		630,98		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	378,59		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	157,75		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	94,64		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		231.501,20		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		231.501,20		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	138.930,48		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	57.850,44		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	34.720,28		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		111.908,69		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	67.139,87		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	27.979,13		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	16.789,69		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					412.240,62
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS			45.280,28	
1.1.2.2.00.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		36.838,45		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	36.418,45		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	420,00		
1.1.2.8.00.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		8.441,83		
1.1.2.8.01.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		8.441,83		
1.1.2.8.01.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.695,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.695,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	2.695,00		
1.1.2.8.01.9.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		5.746,83		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		5.746,83		
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	5.746,83		
SOMA - TAXAS					45.280,28
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					457.520,90
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			0,00	
1.2.4.0.00.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		0,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				28.200,48
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			28.200,48	
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		28.200,48		
1.3.2.1.00.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		28.200,48		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		28.200,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		21.991,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0020.85.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0060.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		3.596,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	56,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	2.155,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	74,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	1.310,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		169,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	169,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Recursos Hidricos	0060.00.000	263,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Alienacao de Bens	0070.00.000	231,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	57,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	639,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		17.033,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0401.00.000	5.549,13		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	11.484,32		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo De Assistencia Social Do Servidor	0701.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	2070.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		6.209,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	6.209,13		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0030.60.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					28.200,48
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					28.200,48
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		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
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Industrial		0,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				63.964,01
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			63.964,01	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		10.084,01		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	10.084,01		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal		53.880,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.02.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	53.880,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					63.964,01
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					63.964,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.667.533,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			9.335.284,63	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		9.335.284,63		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.136.976,30		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	4.092.511,82		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.042,67		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPSP	0010.00.000	1.023.127,92		
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		301.016,86		
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		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	285.966,02		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0010.00.000	15.050,84		
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		289.895,69		
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		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	275.400,91		
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	14.494,78		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		73.893,94		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		73.893,94		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	55.420,43		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	4.618,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	18.473,45		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	13.855,07		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		15.487,14		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Principal	0010.00.000	15.487,14		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		1.496.329,18		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		1.391.234,14		
1.7.1.8.02.1.2.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0060.00.000	1.391.234,14		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		977.206,06		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	966.418,15		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	836,64		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	4.374,72		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	5.576,55		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	Destinados a Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		146.452,08		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		64.946,18		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	64.946,18		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		1.080,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	1.080,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		43.612,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	43.612,00		
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		36.813,90		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	36.813,90		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
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		0,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares		0,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		17.941,70		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		17.941,70		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	0701.00.000	17.941,70		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		190.816,26		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		190.816,26		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		190.816,26		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0701.00.000	190.816,26		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		369.563,05		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	12.909,83		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					9.335.284,63
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.405.465,24	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.405.465,24		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.243.503,42		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.196.908,30		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.196.908,30		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	895.436,13		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0010.00.000	74.619,67		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	299.282,40		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	226.852,16		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		44.541,51		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		44.541,51		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	33.406,15		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	2.783,89		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	11.135,41		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	8.351,55		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		2.053,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		2.053,61		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	1.458,15		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	121,51		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	626,99		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	364,57		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		10.035,15		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		10.035,15		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		10.035,15		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	10.035,15		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		151.900,88		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		151.875,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0020.00.000	151.875,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		25,88		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0010.00.000	25,88		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		25,79		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal		25,79		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	0010.00.000	25,79		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.405.465,24
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			40.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		40.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal		40.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	0010.00.000	40.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			1.886.783,23	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.886.783,23		
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		1.886.783,23		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		1.886.783,23		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	1.886.783,23		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					1.886.783,23
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.667.533,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.362,30
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			3.362,30	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		3.362,30		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		3.362,30		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		3.362,30		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		3.362,30		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0010.00.000	254,69		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	3.107,61		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					3.362,30
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.362,30
SOMA - RECEITAS CORRENTES					13.220.580,79
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.323.870,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.6.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual		0,00		
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual de Estados DF e Municipios -	0010.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
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		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.323.870,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.145.270,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.145.270,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	145.270,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.000.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.000.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	1.000.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.145.270,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			178.600,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		178.600,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		81.600,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		81.600,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.000	81.600,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		97.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		97.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3071.00.000	97.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	18.473,36		
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	299.282,06		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	11.135,49		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	517,61		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.323.870,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.323.870,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					178.600,00
TOTAL GERAL					14.544.450,79

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	18.870.072,66	18.870.072,66	14.544.450,79	14.544.450,79	0,00	7.361.443,74
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.256.402,66	16.256.402,66	13.220.580,79	13.220.580,79	0,00	3.035.821,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	433.000,00	433.000,00	457.520,90	457.520,90	24.520,90	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	413.000,00	413.000,00	412.240,62	412.240,62	0,00	759,38
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	70.000,00	50.048,45	50.048,45	0,00	19.951,55
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.000,00	70.000,00	50.048,45	50.048,45	0,00	19.951,55
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosNativos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	50.048,45	50.048,45	50.048,45	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	343.000,00	343.000,00	362.192,17	362.192,17	19.192,17	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	142.000,00	142.000,00	250.283,48	250.283,48	108.283,48	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.000,00	41.000,00	18.782,28	18.782,28	0,00	22.217,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	18.151,30	18.151,30	0,00	21.848,70
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	630,98	630,98	0,00	369,02
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	101.000,00	101.000,00	231.501,20	231.501,20	130.501,20	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231.501,20	131.501,20	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	201.000,00	201.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	89.091,31
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	201.000,00	201.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	89.091,31
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	111.908,69	111.908,69	0,00	88.091,31
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	45.280,28	45.280,28	25.280,28	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10.000,00	10.000,00	36.838,45	36.838,45	26.838,45	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.000,00	10.000,00	8.441,83	8.441,83	0,00	1.558,17
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	10.000,00	10.000,00	8.441,83	8.441,83	0,00	1.558,17
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.695,00	2.695,00	695,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.695,00	2.695,00	695,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	8.000,00	8.000,00	5.746,83	5.746,83	0,00	2.253,17
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	8.000,00	8.000,00	5.746,83	5.746,83	0,00	2.253,17
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	34.000,00	28.200,48	28.200,48	0,00	5.799,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	34.000,00	34.000,00	28.200,48	28.200,48	0,00	5.799,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	34.000,00	34.000,00	28.200,48	28.200,48	0,00	5.799,52
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	34.000,00	34.000,00	28.200,48	28.200,48	0,00	5.799,52

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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	34.000,00	34.000,00	28.200,48	28.200,48	0,00	5.799,52
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	21.000,00	21.000,00	21.991,35	21.991,35	991,35	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	0,00	0,00	3.596,80	3.596,80	3.596,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	5.000,00	5.000,00	169,73	169,73	0,00	4.830,27
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	5.000,00	5.000,00	17.033,45	17.033,45	12.033,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	13.000,00	13.000,00	6.209,13	6.209,13	0,00	6.790,87
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	Receita Industrial	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	200.000,00	200.000,00	63.964,01	63.964,01	0,00	136.035,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	63.964,01	63.964,01	0,00	136.035,99
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	10.084,01	10.084,01	10.084,01	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00	200.000,00	53.880,00	53.880,00	0,00	146.120,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.533.042,66	15.533.042,66	12.667.533,10	12.667.533,10	0,00	2.865.509,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	12.195.754,00	12.195.754,00	9.335.284,63	9.335.284,63	0,00	2.860.469,37
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	12.195.754,00	12.195.754,00	9.335.284,63	9.335.284,63	0,00	2.860.469,37
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	8.405.444,00	8.405.444,00	6.136.976,30	6.136.976,30	0,00	2.268.467,70
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	8.169.444,00	8.169.444,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.712.761,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.169.444,00	8.169.444,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	2.712.761,33
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	120.000,00	120.000,00	301.016,86	301.016,86	181.016,86	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	120.000,00	120.000,00	301.016,86	301.016,86	181.016,86	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	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289.895,69	189.895,69	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	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289.895,69	189.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	73.893,94	73.893,94	57.893,94	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	73.893,94	73.893,94	57.893,94	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0,00	0,00	15.487,14	15.487,14	15.487,14	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.418.531,00	1.418.531,00	1.496.329,18	1.496.329,18	77.798,18	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.323.531,00	1.323.531,00	1.391.234,14	1.391.234,14	67.703,14	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	95.000,00	95.000,00	105.095,04	105.095,04	10.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	95.000,00	95.000,00	105.095,04	105.095,04	10.095,04	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	886.129,00	886.129,00	977.206,06	977.206,06	91.077,06	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	174.987,00	174.987,00	0,00	0,00	0,00	174.987,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	212.285,00	212.285,00	146.452,08	146.452,08	0,00	65.832,92
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	45.735,00	45.735,00	64.946,18	64.946,18	19.211,18	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	63.950,00	63.950,00	43.612,00	43.612,00	0,00	20.338,00
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	102.600,00	102.600,00	36.813,90	36.813,90	0,00	65.786,10
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00	0,00	17.941,70	17.941,70	17.941,70	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	0,00	0,00	17.941,70	17.941,70	17.941,70	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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	395.738,00	395.738,00	190.816,26	190.816,26	0,00	204.921,74
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	395.738,00	395.738,00	190.816,26	190.816,26	0,00	204.921,74
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	395.738,00	395.738,00	190.816,26	190.816,26	0,00	204.921,74
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	500.000,00	500.000,00	369.563,05	369.563,05	0,00	130.436,95
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.631.988,66	1.631.988,66	1.405.465,24	1.405.465,24	0,00	226.523,42
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.631.988,66	1.631.988,66	1.405.465,24	1.405.465,24	0,00	226.523,42
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	1.078.205,00	1.078.205,00	1.243.503,42	1.243.503,42	165.298,42	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	976.640,00	976.640,00	1.196.908,30	1.196.908,30	220.268,30	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	976.640,00	976.640,00	1.196.908,30	1.196.908,30	220.268,30	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	44.541,51	44.541,51	0,00	3.458,49
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.000,00	48.000,00	44.541,51	44.541,51	0,00	3.458,49
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	880,00	880,00	2.053,61	2.053,61	1.173,61	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	880,00	880,00	2.053,61	2.053,61	1.173,61	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	52.685,00	52.685,00	0,00	0,00	0,00	52.685,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	10.035,15	10.035,15	10.035,15	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	10.035,15	10.035,15	10.035,15	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	10.035,15	10.035,15	10.035,15	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	400.000,00	400.000,00	151.900,88	151.900,88	0,00	248.099,12
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	151.875,00	151.875,00	151.875,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	400.000,00	400.000,00	25,88	25,88	0,00	399.974,12
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal	153.783,66	153.783,66	25,79	25,79	0,00	153.757,87
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	1.886.783,23	181.483,23	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	1.886.783,23	181.483,23	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	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	1.886.783,23	181.483,23	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	1.886.783,23	181.483,23	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	20.000,00	3.362,30	3.362,30	0,00	16.637,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.613.670,00	2.613.670,00	1.323.870,00	1.323.870,00	0,00	1.289.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.8.01.6.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	68.125,00	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	68.125,00	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	68.125,00	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	68.125,00	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	68.125,00	68.125,00	0,00	0,00	0,00	68.125,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.515.545,00	2.515.545,00	1.323.870,00	1.323.870,00	0,00	1.191.675,00

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
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.332.570,00	2.332.570,00	1.145.270,00	1.145.270,00	0,00	1.187.300,00
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.332.570,00	2.332.570,00	1.145.270,00	1.145.270,00	0,00	1.187.300,00
2.4.1.8.05.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	137.620,00	137.620,00	0,00	0,00	0,00	137.620,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	137.620,00	137.620,00	0,00	0,00	0,00	137.620,00
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.194.950,00	2.194.950,00	145.270,00	145.270,00	0,00	2.049.680,00
2.4.1.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	178.600,00	178.600,00	0,00	4.375,00
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	178.600,00	178.600,00	0,00	4.375,00
2.4.2.8.03.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	182.975,00	182.975,00	97.000,00	97.000,00	0,00	85.975,00
TOTAL GERAL		18.870.072,66	18.870.072,66	14.544.450,79	14.544.450,79	0,00	4.325.621,87

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	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	195.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	18.473,36	18.473,36	14.473,36	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	244.160,00	244.160,00	299.282,06	299.282,06	55.122,06	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	12.000,00	12.000,00	11.135,49	11.135,49	0,00	864,51
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	220,00	220,00	517,61	517,61	297,61	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.821.040,00	1.821.040,00	1.693.578,87	1.693.578,87	0,00	127.461,13

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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 MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				592.194,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.301,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		370.301,99		
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	303.590,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.711,28			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.892,05	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		6.650,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	6.650,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		215.242,05		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.070,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.040,16			
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	81.510,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.062,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.014,29			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.545,60			
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				10.202,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.300,00		
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	5.300,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			4.902,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.902,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	4.902,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					602.396,04
Total - CAMARA MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS					602.396,04
04	PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR				
0402	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				352.786,04
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.000,00		
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	156.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.786,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		196.786,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.933,34			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.386,61			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	99.620,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.395,75			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.365,34			
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					352.786,04
0403	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				33.261,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.361,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.361,10		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.361,10			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		900,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					33.261,10
0404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.297.871,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.388,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		394.388,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.935,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.322,62			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129,50			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.483,27	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECU		0,00		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		47.813,04		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	47.813,04			
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		855.670,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.099,64			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.309,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.700,00			
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	49.046,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	703.653,42			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	31.861,55			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				470.807,12
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			422.281,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		422.281,90		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	16.260,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.021,90			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			48.525,22	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		48.525,22		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	48.525,22			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU					1.768.678,43
0405	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				538.841,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.198,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		224.198,24		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.139,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.059,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			314.643,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		314.643,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.250,00			

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	1.270,22			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.000,00			
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	32.799,39			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	149.324,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				3.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					542.341,92
0416	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				719.263,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.088,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		331.088,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	104.795,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226.292,45			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			388.175,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		388.175,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.215,53			
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	259.509,54			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				1.004.821,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.004.821,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.004.821,10		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	269.955,53			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	732.215,57			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN					1.724.084,43
0420	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				356.294,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.661,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.661,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.110,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.551,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.632,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		241.632,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	216,66			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.986,47			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.354,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	114.075,51			
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				82.410,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			82.410,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		82.410,96		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	942,18			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	68.768,78			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A					438.705,26
0423	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				679.408,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.882,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.882,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.882,55			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.525,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		596.525,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.569,32			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.748,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	514.107,89			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.357,63
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.357,63	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.357,63		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.133,63			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.224,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A					685.765,81
Total - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR					5.924.882,07
0426	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				365.984,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.839,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.839,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.530,21			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.309,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.145,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		185.145,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	653,33			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.244,98			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.930,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.316,97			
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				13.274,17
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.274,17	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.274,17		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.687,36			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	6.086,81			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					379.259,08
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0511	SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.697.072,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			622.412,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		622.412,45		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.722,70			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.685,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	295.004,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			75,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75,00		
3.2.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	75,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.074.584,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.074.584,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.064,93			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	666.049,64			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	699,00			
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	10.776,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	383.344,92			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	649,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				54.858,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.858,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		54.858,80		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.858,80			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE					1.751.931,14
0513	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.067.150,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.045.413,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.045.413,56		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.886.753,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.659,75			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			459,41	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459,41		
3.2.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	459,41			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.277,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		21.277,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.455,00			
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	2.822,40			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - FUNDEB					2.067.150,37
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0808	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				829.622,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.552,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		430.552,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.255,92			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.114,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.942,52			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.069,77	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECU		0,00		
3.3.42.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		399.069,77		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.105,10			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.029,96			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.028,86			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.570,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.369,83			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.321,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	106.553,42			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.486,65			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.104,25			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.609,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.609,40	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.609,40		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.609,40			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					832.231,49
0830	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				39.885,00
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.885,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		39.885,00		
3.3.50.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	39.885,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

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	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 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE					39.885,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.871.191,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.593.269,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.593.269,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.893,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	853.708,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.687,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.980,26			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.277.922,29	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.277.922,29		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.244,45			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	449.885,59			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.699,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	961,65			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.569,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	590.193,73			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.767,97			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				285.493,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			285.493,11	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		285.493,11		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	97.821,51			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.671,60			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.156.684,77

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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 MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS														
1001		OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COMPLEMENTARES - COMPLEXO CAMARA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Total - AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2001		MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	303.590,71	303.590,71	86.409,29	303.590,71	303.590,71	303.590,71	303.590,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	66.711,28	66.711,28	20.488,72	66.711,28	66.711,28	66.711,28	66.711,28	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.320,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00	0,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	7.746,13	0,00	0,00	42.246,13	41.040,16	41.040,16	1.205,97	41.040,16	41.040,16	41.040,16	41.040,16	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.850,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	81.510,00	81.510,00	81.510,00	0,00	81.510,00	81.510,00	81.510,00	81.510,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	4.062,00	4.062,00	13.188,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	35.014,29	35.014,29	14.035,71	35.014,29	35.014,29	34.325,61	34.325,61	688,68
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.685,00	0,00	0,00	0,00	4.244,87	16.440,13	5.545,60	5.545,60	10.894,53	5.545,60	5.545,60	5.545,60	5.545,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	43.600,00	0,00	0,00	0,00	24.516,26	19.083,74	4.902,00	4.902,00	14.181,74	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERV.ADM.E PLEN.DA CAMARA			780.000,00	0,00	34.156,13	0,00	28.761,13	785.395,00	590.446,04	590.446,04	194.948,96	590.446,04	590.446,04	589.757,36	589.757,36	688,68
2002		CONTRIBUICOES PARA A UVT														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.450,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.200,00	6.650,00	6.650,00	550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	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 - CONTRIBUICOES PARA A UVT			5.450,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.200,00	6.650,00	6.650,00	550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			805.450,00	0,00	35.906,13	0,00	35.906,13	805.450,00	602.396,04	602.396,04	203.053,96	602.396,04	602.396,04	601.707,36	601.707,36	688,68
Total - CAMARA MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS			805.450,00	0,00	35.906,13	0,00	35.906,13	805.450,00	602.396,04	602.396,04	203.053,96	602.396,04	602.396,04	601.707,36	601.707,36	688,68
04		PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR														
0402		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0402		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
1003		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.685,00	0,00	0,00	0,00	46.334,74	177.350,26	156.000,00	156.000,00	21.350,26	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	32.516,68	32.516,68	8.333,32	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	766,68
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	3.966,66	0,00	0,00	9.416,66	9.416,66	9.416,66	0,00	9.416,66	9.416,66	9.416,66	9.416,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	39.317,00	39.317,00	39.317,00	0,00	30.414,22	30.414,22	30.414,22	30.414,22	8.902,78
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.069,61	0,00	0,00	13.069,61	13.069,61	13.069,61	0,00	10.729,60	10.729,60	10.729,60	10.729,60	2.340,01
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81	1.255,19	85,00	85,00	1.170,19	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.200,00	0,00	7.270,00	0,00	30.000,00	23.470,00	23.230,00	23.230,00	240,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	7.760,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.665,00	0,00	29.725,00	0,00	0,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	0,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	76.390,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.450,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.450,00	1.395,75	1.395,75	54,25	1.395,75	1.395,75	1.395,75	1.395,75	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	824,23	824,23	824,23	175,77	824,23	824,23	824,23	824,23	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	006000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	541,11	0,00	0,00	541,11	541,11	541,11	0,00	541,11	541,11	541,11	541,11	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			430.000,00	0,00	65.889,38	0,00	111.079,55	384.809,83	352.786,04	352.786,04	32.023,79	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	19.769,47
Total - GABINETE DO PREFEITO			530.000,00	0,00	65.889,38	0,00	210.079,55	385.809,83	352.786,04	352.786,04	33.023,79	333.016,57	333.016,57	333.016,57	333.016,57	19.769,47
0403		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1004		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE GOV.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PSEC.MUN.DE GOV.			3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.741,61	258,39	0,00	0,00	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.502,00	0,00	8.359,10	0,00	0,00	34.861,10	32.361,10	32.361,10	2.500,00	32.361,10	32.361,10	32.361,10	32.361,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.180,00	900,00	900,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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	31.258,56	0,00	0,00	31.258,56	31.258,56	31.258,56	0,00	31.258,56	31.258,56	31.258,56	31.258,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	102.180,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.180,00	48.525,22	48.525,22	3.654,78	48.525,22	48.525,22	48.525,22	48.525,22	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS EM GERAL			1.450.000,00	0,00	136.869,07	0,00	351.397,91	1.235.471,16	932.085,33	932.085,33	303.385,83	878.715,67	878.715,67	878.715,67	878.715,67	53.369,66
2006		FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	3.900,00	3.900,00	1.550,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	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	15.260,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	260,00	0,00	0,00	260,00	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	156.350,00	0,00	20.000,00	0,00	106.288,50	70.061,50	70.061,50	70.061,50	0,00	65.261,50	65.261,50	65.261,50	65.261,50	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FEST.MUNIC.REC.HOSP.E SERV.PUBLICIDADES			250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	168.988,50	101.011,50	73.961,50	73.961,50	27.050,00	69.161,50	69.161,50	69.161,50	69.161,50	4.800,00
2008		MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE														
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.DO CONSORCIO SUDESTE			30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		TREINAMENTO E CAPAC.DE SERV.PUBL.MUN.														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	3.275,00	3.275,00	5.445,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPAC.DE SERV.PUBL.MUN.			21.800,00	0,00	2.895,00	0,00	13.080,00	11.615,00	6.170,00	6.170,00	5.445,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
2145		MANUTENCAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	132.246,60	132.246,60	67.753,40	3.421,80	3.421,80	3.421,80	3.421,80	128.824,80
Total - MANUTENCAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	132.246,60	132.246,60	67.753,40	3.421,80	3.421,80	3.421,80	3.421,80	128.824,80
0406		SEGURANCA PUBLICA A POPULACAO														
2010		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	3.048,60	2.401,40	2.401,40	2.401,40	0,00	2.401,40	2.401,40	2.401,40	2.401,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.948,20	411,80	411,80	411,80	0,00	411,80	411,80	411,80	411,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	6.342,29	0,00	0,00	9.612,29	9.612,29	9.612,29	0,00	9.612,29	9.612,29	9.612,29	9.612,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	3.370,80	3.370,80	3.370,80	0,00	3.370,80	3.370,80	3.370,80	3.370,80	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			17.440,00	0,00	8.623,09	0,00	6.996,80	19.066,29	15.796,29	15.796,29	3.270,00	15.796,29	15.796,29	15.796,29	15.796,29	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1086		AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.469,13	7.530,87	0,00	0,00	7.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.469,13	12.530,87	0,00	0,00	12.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
2060		MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	73.846,41	73.846,41	1.553,59	73.846,41	73.846,41	73.846,41	73.846,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129,50	129,50	2.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	263,07	0,00	0,00	2.443,07	2.443,07	2.443,07	0,00	2.373,08	2.373,08	2.373,08	2.373,08	69,99
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	163,31	163,31	926,69	163,31	163,31	163,31	163,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	4.255,41	4.255,41	6.194,59	4.073,41	4.073,41	4.073,41	4.073,41	182,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	89,80	0,00	10.000,00	989,80	989,80	989,80	0,00	989,80	989,80	989,80	989,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	15,00	15,00	4.345,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.720,00	0,00	3.634,28	0,00	0,00	11.354,28	11.354,28	11.354,28	0,00	11.354,28	11.354,28	11.354,28	11.354,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	1.223,25	1.223,25	5.316,75	1.223,25	1.223,25	1.223,25	1.223,25	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 DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR			125.000,00	0,00	3.987,15	0,00	10.000,00	118.987,15	94.420,03	94.420,03	24.567,12	94.038,54	94.038,54	94.038,54	94.038,54	381,49
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0816		CULTURA														
1032		AQUIS.DE EQU.E MOB.PBIBL.PUB.E CEN.CUL.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQU.E MOB.PBIBL.PUB.E CEN.CUL.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUTENCAO DA CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	2.006,40	2.006,40	1.263,60	2.006,40	2.006,40	2.006,40	2.006,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	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	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	13.263,34	0,00	0,00	16.533,34	16.533,34	16.533,34	0,00	16.533,34	16.533,34	16.533,34	16.533,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	2.505,80	2.505,80	4.034,20	2.505,80	2.505,80	2.505,80	2.505,80	0,00
Total - MANUTENCAO DA CULTURA			32.700,00	0,00	13.263,34	0,00	11.990,00	33.973,34	21.045,54	21.045,54	12.927,80	21.045,54	21.045,54	21.045,54	21.045,54	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
20		AGRICULTURA														
606		EXTENSÃO RURAL														
2033		INFRA-ESTRUTURA RURAL														
1087		AQUISIÇÃO DE CAMINHOS TOCOTANQUES - CO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	495.000,00	48.000,00	447.000,00	404.600,00	404.600,00	42.400,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS TOCOTANQUES - CO			0,00	0,00	0,00	495.000,00	48.000,00	447.000,00	404.600,00	404.600,00	42.400,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	404.600,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0817		ESPORTE E LAZER														
1034		AMPL.EOU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.650,00	0,00	11.056,00	0,00	10.000,00	14.706,00	14.706,00	14.706,00	0,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.320,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	13.650,00	0,00	10.000,00	0,00	8.485,58	15.164,42	0,00	0,00	15.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.EOU REF.DE CAM.FUT.QUAD.E GIN.ESP.			60.000,00	0,00	28.442,00	0,00	50.085,58	38.356,42	14.706,00	14.706,00	23.650,42	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	7.320,00
1035		AMPLIACAO CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO CAMPO DE FUTEBOL			21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		CONST.AMPL.REF.CAMPORETIROCONV.86287617														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	17.747,14	487.500,00	59.026,78	446.220,36	0,00	0,00	446.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.REF.CAMPORETIROCONV.86287617			0,00	0,00	17.747,14	488.000,00	59.026,78	446.720,36	0,00	0,00	446.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		CONST.AMPL.REF.CAMPOMUN.CONV.85185517														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	15.654,06	487.500,00	0,00	503.154,06	0,00	0,00	503.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.REF.CAMPOMUN.CONV.85185517			0,00	0,00	15.654,06	492.400,00	0,00	508.054,06	0,00	0,00	508.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		INCENTIVO E MANUTENcao DO DESPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.810,00	0,00	868,76	0,00	0,00	10.678,76	10.678,76	10.678,76	0,00	10.678,76	10.678,76	10.678,76	10.678,76	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
3.3.42.92.00.00.00.0000	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
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	5.500,00	0,00	12.824,11	0,00	0,00	18.324,11	18.324,11	18.324,11	0,00	18.324,11	18.324,11	18.324,11	18.324,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00	511,20	511,20	6.209,80	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.300,00	1.300,00	880,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	500,00	500,00	3.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	6.929,60	0,00	0,00	11.289,60	11.289,60	11.289,60	0,00	9.745,20	9.745,20	9.745,20	9.745,20	1.544,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	3.900,00	3.900,00	460,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	17.026,13	0,00	0,00	21.386,13	21.386,13	21.386,13	0,00	21.386,10	21.386,10	21.386,10	21.386,10	0,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	2.155,44	0,00	0,00	4.335,44	4.335,44	4.335,44	0,00	4.335,44	4.335,44	4.335,44	4.335,44	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 - INCENTIVO E MANUTENCAo DO DESPORTO			60.000,00	0,00	39.804,04	0,00	0,00	99.804,04	72.225,24	72.225,24	27.578,80	70.680,81	70.680,81	70.680,81	70.680,81	1.544,43
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU			2.156.890,00	0,00	307.284,89	1.675.400,00	836.034,70	3.303.540,19	1.768.678,43	1.768.678,43	1.534.861,76	1.572.438,05	1.572.438,05	1.572.438,05	1.572.438,05	196.240,38
0405		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
1008		AQUIS.DE EQUIP.E M.PO CONTROLE INTERNO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E M.PO CONTROLE INTERNO			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.150,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	34.457,18	25.833,33	25.833,33	8.623,85	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.810,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,00	775,00	775,00	4.035,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	249,72	249,72	3.020,28	249,72	249,72	249,72	249,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	150,00	150,00	3.120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			70.850,00	0,00	0,00	0,00	13.052,82	57.797,18	27.008,05	27.008,05	30.789,13	27.008,05	27.008,05	27.008,05	27.008,05	0,00
0408		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL														
1007		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.625,00	3.500,00	3.500,00	125,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.P/ SEC.MUN.FINAN.			27.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.250,00	3.500,00	3.500,00	13.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2012		MANUT.DA SECRETARIA MUNICIP.DE FINANÇAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	55.500,00	0,00	76.805,84	0,00	0,00	132.305,84	132.305,84	132.305,84	0,00	132.305,84	132.305,84	132.305,84	132.305,84	132.305,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	430,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.020,50	1.020,50	4.429,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	8.608,76	0,00	0,00	22.608,76	22.608,76	22.608,76	0,00	12.327,64	12.327,64	12.327,64	12.327,64	10.281,12	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.040,63	0,00	0,00	10.040,63	10.040,63	10.040,63	0,00	608,90	608,90	608,90	608,90	9.431,73	
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS 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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DA SECRETARIA MUNICIP.DE FINANÇAS			110.000,00	0,00	92.850,23	0,00	5.000,00	197.850,23	171.450,73	171.450,73	26.399,50	151.737,88	151.737,88	151.737,88	151.737,88	19.712,85	
2013		ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA															
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	109.209,15	82.790,85	71.000,00	71.000,00	11.790,85	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	9.850,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	47.352,39	47.352,39	47.352,39	47.352,39	6.647,61	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	199.209,15	150.790,85	125.000,00	125.000,00	25.790,85	108.502,39	108.502,39	108.502,39	108.502,39	16.497,61	
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0408		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL															
2018		CONTRIBUICAO AO INSS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	498.542,66	0,00	0,00	0,00	432.483,59	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	66.059,07	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	
Total - CONTRIBUICAO AO INSS			498.542,66	0,00	0,00	0,00	432.483,59	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	66.059,07	66.059,07	66.059,07	66.059,07	0,00	
2019		CONTRIBUICAO AO PASEP															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.920,00	0,00	110.507,62	0,00	0,00	166.427,62	129.965,05	129.965,05	36.462,57	128.961,94	128.961,94	128.961,94	128.961,94	1.003,11	
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	16.244,24	0,00	0,00	19.244,24	19.244,24	19.244,24	0,00	18.200,11	18.200,11	18.200,11	18.200,11	1.044,13	
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	114,78	114,78	2.885,22	114,78	114,78	114,78	114,78	0,00	
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	
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			75.000,00	0,00	126.751,86	0,00	0,00	201.751,86	149.324,07	149.324,07	52.427,79	147.276,83	147.276,83	147.276,83	147.276,83	2.047,24	
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
0408		ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	

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 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.187.092,66	0,00	219.602,09	0,00	699.745,56	706.949,19	542.341,92	542.341,92	164.607,27	504.084,22	504.084,22	504.084,22	504.084,22	38.257,70
	0416	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN														
	15	URBANISMO														
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	1628	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
	1039	PAV.REC.VI.URB.CON.S.M.FIOS,SAR.GAL.CALCA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.630,00	0,00	262.153,61	0,00	0,00	269.783,61	269.783,61	269.783,61	0,00	264.276,66	264.276,66	264.276,66	264.276,66	5.506,95
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.900,00	0,00	183.055,54	0,00	193.783,62	171,92	171,92	171,92	0,00	171,92	171,92	171,92	171,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.610,00	0,00	137.390,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.800,00	0,00	37.373,83	0,00	0,00	59.173,83	59.173,83	59.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.173,83
Total - PAV.REC.VI.URB.CON.S.M.FIOS,SAR.GAL.CALCA			120.000,00	0,00	619.972,98	0,00	193.783,62	546.189,36	509.129,36	509.129,36	37.060,00	414.448,58	414.448,58	414.448,58	414.448,58	94.680,78
	1040	AQUI.DE EQUIP.MOBIL,VEICULO,MAQUINA PSE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	7.030,58	0,00	0,00	7.030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI.DE EQUIP.MOBIL,VEICULO,MAQUINA PSE			54.500,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	17.930,58	0,00	0,00	17.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1041	CONST,AMPLIACAOREFORMA.DE PRE.PUBLICOS														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST,AMPLIACAOREFORMA.DE PRE.PUBLICOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	CONSTAMPLRFORMADE PRACAS,PARQU.E JARDI														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	17.415,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	58.055,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.055,00	0,00	0,00	28.055,00	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 - CONSTAMPLRFORMADE PRACAS,PARQUE E JARDI			94.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		CONST,AMPL.EOU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.280,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST,AMPL.EOU REF.DO SIST.ELETRIF.URB.			50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		AMPL.EOU REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.EOU REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL			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
1135		CONV. N. 8466222017- (PAVIMENTACAO).														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	493.041,74	493.041,74	6.958,26	306.736,00	306.736,00	306.736,00	306.736,00	186.305,74
Total - CONV. N. 8466222017- (PAVIMENTACAO).			0,00	0,00	0,00	500.550,00	0,00	500.550,00	493.041,74	493.041,74	7.508,26	306.736,00	306.736,00	306.736,00	306.736,00	186.305,74
452		SERVICOS URBANOS														
1628		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2039		MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	3.328,68	0,00	0,00	5.508,68	5.508,68	5.508,68	0,00	5.508,68	5.508,68	5.508,68	5.508,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.080,00	0,00	0,00	0,00	44.496,62	77.583,38	64.465,97	64.465,97	13.117,41	64.465,97	64.465,97	64.465,97	64.465,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	450,00	450,00	640,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.890,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	77.890,00	73.275,35	73.275,35	4.614,65	70.136,35	70.136,35	70.136,35	70.136,35	3.139,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.616,19	27.616,19	2.383,81	27.616,19	27.616,19	27.616,19	27.616,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.620,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	164.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	144.700,00	128.130,36	128.130,36	16.569,64	106.502,36	106.502,36	106.502,36	106.502,36	21.628,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00	9.780,63	9.780,63	45.669,37	9.672,03	9.672,03	9.672,03	9.672,03	108,60
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	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	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE HABIT.E URBANISMO			510.000,00	0,00	5.978,68	0,00	89.496,62	426.482,06	311.877,18	311.877,18	114.604,88	287.001,58	287.001,58	287.001,58	287.001,58	24.875,60
2041		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	12.193,62	12.193,62	4.156,38	4.913,62	4.913,62	4.913,62	4.913,62	7.280,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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	32.700,00	0,00	50.202,10	0,00	0,00	82.902,10	82.902,10	82.902,10	0,00	82.458,12	82.458,12	82.458,12	82.458,12	443,98
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.050,00	0,00	0,00	0,00	22.580,65	26.469,35	26.469,35	26.469,35	0,00	26.469,35	26.469,35	26.469,35	26.469,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			147.150,00	0,00	50.202,10	0,00	22.580,65	174.771,45	121.565,07	121.565,07	53.206,38	113.841,09	113.841,09	113.841,09	113.841,09	7.723,98
2042		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	850,00	850,00	240,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.095,00	0,00	0,00	0,00	8.986,40	108,60	108,60	108,60	0,00	108,60	108,60	108,60	108,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.256,40	1.743,60	958,60	958,60	785,00	958,60	958,60	958,60	958,60	0,00
2043		MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO			2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0818		MORAR MELHOR														
1011		CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE UNIDAD.HABITACIONAIS POPULARES			130.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1018		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
1017		CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	33.790,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	18.899,60	0,00	0,00	18.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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 - CONS.E AMPL.DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			54.500,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	39.609,60	0,00	0,00	39.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		CONSTRUCAO DE DRENAGEM FLUVIAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.900,00	0,00	0,00	0,00	4.701,40	6.198,60	0,00	6.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE DRENAGEM FLUVIAL			54.500,00	0,00	0,00	0,00	24.701,40	29.798,60	0,00	0,00	29.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1628		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2040		MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PUBLIC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	79.287,13	0,00	99.287,13	99.287,13	99.287,13	0,00	99.287,13	99.287,13	99.287,13	99.287,13	99.287,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.000,00	0,00	132.826,48	0,00	161.826,48	161.826,48	161.826,48	0,00	160.628,88	160.628,88	160.628,88	160.628,88	160.628,88	1.197,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.510,00	0,00	0,00	0,00	42.510,00	10.227,78	10.227,78	32.282,22	10.227,78	10.227,78	10.227,78	10.227,78	10.227,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	4.052,59	4.052,59	1.397,41	4.052,59	4.052,59	4.052,59	4.052,59	4.052,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	24.060,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	12.118,50	12.118,50	11.941,50	12.118,50	12.118,50	12.118,50	12.118,50	12.118,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SERV.URB.EM GERAL E LIMPEZA PUBLIC			145.000,00	0,00	212.113,61	0,00	357.113,61	287.512,48	287.512,48	69.601,13	286.314,88	286.314,88	286.314,88	286.314,88	286.314,88	1.197,60
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN			1.477.730,00	0,00	888.267,37	500.550,00	568.358,51	2.298.188,86	1.724.084,43	1.724.084,43	574.104,43	1.409.300,73	1.409.300,73	1.409.300,73	1.409.300,73	314.783,70
0420		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO														
1068		ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	942,18	0,00	942,18	942,18	942,18	0,00	942,18	942,18	942,18	942,18	942,18	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		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
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.			0,00	0,00	942,18	0,00	0,00	942,18	942,18	942,18	0,00	942,18	942,18	942,18	942,18	0,00
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
2033		INFRA-ESTRUTURA RURAL														
2047		INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	19.431,25	0,00	0,00	25.971,25	25.971,25	25.971,25	0,00	25.971,25	25.971,25	25.971,25	25.971,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	6.540,00	0,00	0,00	0,00	942,18	5.597,82	0,00	0,00	5.597,82	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	6.540,00	0,00	1.188,58	0,00	0,00	7.728,58	7.728,58	7.728,58	0,00	7.728,58	7.728,58	7.728,58	7.728,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	50,00	50,00	4.310,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Total - INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES			32.700,00	0,00	20.619,83	0,00	942,18	52.377,65	33.749,83	33.749,83	18.627,82	33.749,83	33.749,83	33.749,83	33.749,83	0,00
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
2033		INFRA-ESTRUTURA RURAL														
1055		CONS,AMP.EOU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS,AMP.EOU REF.DE MATADOURO MERC.MUN.			21.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2033		INFRA-ESTRUTURA RURAL														
1056		CONST.E REFOR.DE PREDIO DA FEIRA COBERTA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	68.768,78	0,00	0,00	68.768,78	68.768,78	68.768,78	0,00	55.384,80	55.384,80	55.384,80	55.384,80	13.383,98
Total - CONST.E REFOR.DE PREDIO DA FEIRA COBERTA			21.800,00	0,00	68.768,78	0,00	6.000,00	84.568,78	68.768,78	68.768,78	15.800,00	55.384,80	55.384,80	55.384,80	55.384,80	13.383,98
606		EXTENSAO RURAL														
2033		INFRA-ESTRUTURA RURAL														
1053		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		AQ.DE TRATORIMPLEMENTOSEQUIPAMENTOMOB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.830,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.830,00	4.800,00	4.800,00	41.030,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.810,00	0,00	140.190,00	0,00	140.190,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATORIMPLEMENTOSEQUIPAMENTOMOB			80.000,00	0,00	140.190,00	0,00	160.190,00	60.000,00	4.800,00	4.800,00	55.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1057		CONST.AMPL.IACAOPAVIMENT. DO PARQUE DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.IACAOPAVIMENT. DO PARQUE DE			66.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA R														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.730,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.730,00	0,00	0,00	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA R			85.000,00	0,00	7.900,00	0,00	40.000,00	52.900,00	7.900,00	7.900,00	45.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2046		MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.400,00	0,00	41.710,42	0,00	0,00	107.110,42	107.110,42	107.110,42	0,00	107.110,42	107.110,42	107.110,42	107.110,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	6.264,51	0,00	0,00	7.264,51	7.264,50	7.264,50	0,01	7.264,50	7.264,50	7.264,50	7.264,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	286,74	0,00	0,00	286,74	286,74	286,74	0,00	286,74	286,74	286,74	286,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	216,66	216,66	3.053,34	216,66	216,66	216,66	216,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00	0,00	2.873,18	0,00	0,00	63.773,18	63.773,18	63.773,18	0,00	62.713,17	62.713,17	62.713,17	62.713,17	1.060,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.242,04	5.242,04	5.657,96	5.242,04	5.242,04	5.242,04	5.242,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	13.270,00	0,00	15.094,00	0,00	0,00	28.364,00	28.364,00	28.364,00	0,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	6.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	3.990,00	3.990,00	8.190,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.540,00	78.054,93	78.054,93	7.485,07	74.014,93	74.014,93	74.014,93	74.014,93	4.040,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.360,00	0,00	29.782,00	0,00	0,00	34.142,00	28.242,00	28.242,00	5.900,00	14.242,00	14.242,00	14.242,00	14.242,00	14.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SEC.AGRICULTURA,PESCA E AQUICULTUR			260.000,00	0,00	96.010,85	0,00	0,00	356.010,85	322.544,47	322.544,47	33.466,38	297.244,46	297.244,46	297.244,46	297.244,46	25.300,01
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A			667.650,00	0,00	334.431,64	0,00	313.132,18	688.949,46	438.705,26	438.705,26	250.244,20	400.021,27	400.021,27	400.021,27	400.021,27	38.683,99
0423		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2336		PROTECAO DO MEIO AMBIENTE														
2052		INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.734,40	5.734,40	5.165,60	5.734,40	5.734,40	5.734,40	5.734,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	1.107,35	1.107,35	3.252,65	1.107,35	1.107,35	1.107,35	1.107,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	1.661,78	1.661,78	2.698,22	1.661,78	1.661,78	1.661,78	1.661,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	3.759,00	3.759,00	601,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	2.180,00	0,00	26.882,88	0,00	0,00	29.062,88	29.062,88	29.062,88	0,00	25.562,88	25.562,88	25.562,88	25.562,88	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	517,20	517,20	1.662,80	217,20	217,20	217,20	217,20	300,00
Total - INCENTIVO A PRES.E CONS.DO MEIO AMBIENTE			32.700,00	0,00	26.882,88	0,00	0,00	59.582,88	41.842,61	41.842,61	17.740,27	38.042,61	38.042,61	38.042,61	38.042,61	3.800,00
2053		MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCeNDIO														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	297,00	0,00	0,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00	747,00	747,00	747,00	747,00	1.730,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	1.079,96	1.079,96	1.100,04	1.079,96	1.079,96	1.079,96	1.079,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	840,00	840,00	1.340,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
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	0,00
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCeNDIO			10.900,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	12.922,00	6.121,96	6.121,96	6.800,04	2.666,96	2.666,96	2.666,96	2.666,96	3.455,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
2335		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
1059		AMP.EOU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMP.EOU REF.DAS INSTAL.TURIST.MUNICIPIO			16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.PORTAL DA PR.MORENINHA EPOV.RETIRO			27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.PDESEN.TURISTICO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	113.840,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.840,00	21.860,11	21.860,11	31.979,89	19.855,11	19.855,11	19.855,11	19.855,11	2.005,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	746,04	0,00	0,00	2.926,04	2.926,04	2.926,04	0,00	2.926,04	2.926,04	2.926,04	2.926,04	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	
Total - MANUT.DA SEC.M.DE TURISMO E MEIO AMBIENT			150.000,00	0,00	85.000,12	0,00	65.000,00	170.000,12	130.328,24	130.328,24	39.671,88	123.755,24	123.755,24	123.755,24	123.755,24	6.573,00	
2050		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	1.996,00	1.996,00	7.904,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	150,00	150,00	4.210,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	9.022,25	0,00	0,00	13.382,25	13.382,25	13.382,25	0,00	13.215,76	13.215,76	13.215,76	13.215,76	166,49	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.0000	006000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.360,00	0,00	22.129,42	0,00	0,00	26.489,42	26.489,42	26.489,42	0,00	26.012,36	26.012,36	26.012,36	26.012,36	477,06	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	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	249.860,00	0,00	147.367,65	0,00	58.194,04	339.033,61	339.033,61	339.033,61	0,00	314.933,61	314.933,61	314.933,61	314.933,61	24.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.540,00	0,00	13.861,74	0,00	0,00	20.401,74	20.401,74	20.401,74	0,00	20.401,74	20.401,74	20.401,74	20.401,74	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	98.386,35	0,00	0,00	98.386,35	98.386,35	98.386,35	0,00	98.386,35	98.386,35	98.386,35	98.386,35	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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	
3.3.90.48.00.00.00.0000	006000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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	
3.3.90.93.00.00.00.0000	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	
Total - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO			320.000,00	0,00	295.267,41	0,00	58.194,04	557.073,37	504.339,37	504.339,37	52.734,00	479.595,82	479.595,82	479.595,82	479.595,82	24.743,55	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A			631.700,00	0,00	411.216,04	0,00	129.194,04	913.722,00	685.765,81	685.765,81	227.956,19	647.194,26	647.194,26	647.194,26	647.194,26	38.571,55	
0426		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES															
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO															
1068		ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.															
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	3.687,36	3.687,36	2.852,64	3.687,36	3.687,36	3.687,36	3.687,36	0,00	
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.360,00	0,00	1.726,81	0,00	0,00	6.086,81	6.086,81	6.086,81	0,00	6.086,81	6.086,81	6.086,81	6.086,81	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	46.350,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ABER.REC.DE ESTR.VIC.PON,BUE,AT.E M.BUR.			110.000,00	0,00	1.726,81	0,00	20.000,00	91.726,81	9.774,17	9.774,17	81.952,64	9.774,17	9.774,17	9.774,17	9.774,17	0,00	
26		TRANSPORTE															
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
2637		SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO															
1067		AQUIS.DE EQUIPAM.E MOBILIARIOS P/ O DMER															

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 DMER			350.000,00	0,00	68.754,40	0,00	0,00	418.754,40	365.984,91	365.984,91	52.769,49	352.344,74	352.344,74	352.344,74	352.344,74	13.640,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			628.950,00	0,00	71.801,21	0,00	71.392,35	629.358,86	379.259,08	379.259,08	250.099,78	365.618,91	365.618,91	365.618,91	365.618,91	13.640,17
Total - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR			7.343.282,66	0,00	2.306.851,72	2.175.950,00	2.860.878,50	8.965.205,88	5.924.882,07	5.924.882,07	3.040.323,81	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	5.264.035,11	660.846,96
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0511		SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE														
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2024		ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.050,00	0,00	0,00	0,00	78.646,78	403,22	403,22	403,22	0,00	403,22	403,22	403,22	403,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	93.109,71	0,00	0,00	93.109,71	93.109,71	93.109,71	0,00	90.319,76	90.319,76	90.319,76	90.319,76	2.789,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	411,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	62.950,00	0,00	0,00	0,00	14.755,20	48.194,80	48.194,80	48.194,80	0,00	48.194,80	48.194,80	48.194,80	48.194,80	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	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	135,85	0,00	0,00	135,85	135,85	135,85	0,00	135,85	135,85	135,85	135,85	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR			145.000,00	0,00	93.656,56	0,00	95.401,98	143.254,58	142.254,58	142.254,58	1.000,00	139.464,63	139.464,63	139.464,63	139.464,63	2.789,95
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1019		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PO ENS.FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.085,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.085,00	778,80	778,80	306,20	778,80	778,80	778,80	778,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PO ENS.FUNDAMENTAL			16.350,00	0,00	36.440,00	0,00	14.200,00	38.590,00	38.218,80	38.218,80	371,20	38.218,80	38.218,80	38.218,80	38.218,80	0,00
1020		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		CONST.AMP.EOU REF.DE PRE.DA SEC.DE EDUC														
4.4.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.EOU REF.DE PRE.DA SEC.DE EDUC			21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029		AQUISICAO DE VEICULO PO TRANSP. ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.680,00	0,00	0,00	0,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	110,88	0,00	0,00	110,88	110,88	110,88	0,00	110,88	110,88	110,88	110,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2,44	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	649,70	0,00	0,00	649,70	649,70	649,70	0,00	649,70	649,70	649,70	649,70	0,00
Total - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCUA			75.000,00	0,00	340.951,11	0,00	9.000,00	406.951,11	395.757,82	395.757,82	11.193,29	377.599,05	377.599,05	377.599,05	377.599,05	18.158,77
365		EDUCACAO INFANTIL														
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1023		AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PO ENSINO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.645,50	0,00	0,00	6.645,50	6.645,50	6.645,50	0,00	6.645,50	6.645,50	6.645,50	6.645,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.834,50	0,00	0,00	5.834,50	5.834,50	5.834,50	0,00	5.834,50	5.834,50	5.834,50	5.834,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOB.PO ENSINO INFANTIL			5.450,00	0,00	16.640,00	0,00	5.450,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	0,00
1024		CONST.AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.190,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.PA CRECHE MUNIC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.PA CRECHE MUNIC			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		AQUISICAO DE INSTRUM.MUSICAIS PENS.INF.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE INSTRUM.MUSICAIS PENS.INF.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	4.551,85	0,00	0,00	6.731,85	6.731,85	6.731,85	0,00	6.731,85	6.731,85	6.731,85	6.731,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	2.568,07	2.568,07	1.291,93	1.938,07	1.938,07	1.938,07	1.938,07	630,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	5.940,03	0,00	0,00	6.440,03	6.440,03	6.440,03	0,00	6.440,03	6.440,03	6.440,03	6.440,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	3.860,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	1.050,00	1.050,00	810,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	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	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT. MANUT. EDUC. JOV.E ADULTOS-EJA			7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2026		ENSINO ESPECIAL - AEE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.740,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500,00	0,00	47.172,60	0,00	0,00	52.672,60	52.672,60	52.672,60	0,00	52.672,60	52.672,60	52.672,60	52.672,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.712,48	0,00	0,00	2.712,48	2.712,48	2.712,48	0,00	2.712,48	2.712,48	2.712,48	2.712,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.356,24	0,00	0,00	1.356,24	1.356,24	1.356,24	0,00	1.356,24	1.356,24	1.356,24	1.356,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO ESPECIAL - AEE			45.000,00	0,00	51.241,32	0,00	31.920,00	64.321,32	56.741,32	56.741,32	7.580,00	56.741,32	56.741,32	56.741,32	56.741,32	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPALFUNDO MUNICIPAL DE			1.995.750,00	0,00	1.234.044,79	0,00	1.393.645,22	1.836.149,57	1.751.931,14	1.751.931,14	84.218,43	1.696.310,43	1.696.310,43	1.696.310,43	1.696.310,43	55.620,71
0513		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1027		CONST.AMP.EOU REFORMADE PREDIOS ESC.- F														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.802,30	197,70	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.EOU REFORMADE PREDIOS ESC.- F			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.802,30	197,70	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.CREC.DO FUNDEB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.E MOBIL.CREC.DO FUNDEB			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENCAO DO FUNDEB 60-ENS.FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	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	64.239,93	0,00	0,00	64.239,93	64.239,93	64.239,93	0,00	64.239,93	64.239,93	64.239,93	64.239,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	970.100,00	0,00	0,00	0,00	114.965,81	855.134,19	855.134,19	855.134,19	0,00	855.134,19	855.134,19	855.134,19	855.134,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.734,75	10.165,25	0,00	0,00	10.165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.100,00	0,00	14.869,80	0,00	133.603,04	88.366,76	88.366,76	88.366,76	0,00	88.366,76	88.366,76	88.366,76	88.366,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60-ENS.FUNDAMENTAL			1.200.000,00	0,00	79.109,73	0,00	250.303,60	1.028.806,13	1.007.740,88	1.007.740,88	21.065,25	1.007.740,88	1.007.740,88	1.007.740,88	1.007.740,88	0,00
2032		MANUTENCAO DO FUNDEB 40-ENS.FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	113.561,79	0,00	0,00	113.561,79	113.561,79	113.561,79	0,00	113.561,79	113.561,79	113.561,79	113.561,79	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.650,00	0,00	368.231,14	0,00	91.277,42	372.603,72	372.603,72	0,00	372.603,72	372.603,72	372.603,72	372.603,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.100,00	0,00	0,00	0,00	64.023,01	34.076,99	34.076,99	0,00	34.076,99	34.076,99	34.076,99	34.076,99	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.93.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	459,41	0,00	0,00	459,41	459,41	0,00	459,41	459,41	459,41	459,41	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	70.850,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.850,00	18.455,00	2.395,00	18.455,00	18.455,00	18.455,00	18.455,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	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 JUR	34.880,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.880,00	2.822,40	4.057,60	2.822,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40	
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40-ENS.FUNDAMENTAL			330.000,00	0,00	482.252,34	0,00	249.650,43	562.601,91	541.979,31	541.979,31	20.622,60	541.979,31	541.979,31	541.979,31	541.979,31
365		EDUCACAO INFANTIL													
1219		MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO FUNDAMENTAL													
2033		MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.980,00	0,00	171.247,83	0,00	0,00	194.227,83	194.227,83	0,00	194.227,83	194.227,83	194.227,83	194.227,83	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.360,00	0,00	12.984,60	0,00	0,00	17.344,60	17.344,60	0,00	17.344,60	17.344,60	17.344,60	17.344,60	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL			32.700,00	0,00	185.052,43	0,00	0,00	217.752,43	212.392,43	212.392,43	5.360,00	212.392,43	212.392,43	212.392,43	212.392,43
2034		MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	82.245,75	0,00	0,00	82.245,75	82.245,75	0,00	82.245,75	82.245,75	82.245,75	82.245,75	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.920,00	0,00	217.531,73	0,00	29.711,13	204.740,60	204.740,60	0,00	204.740,60	204.740,60	204.740,60	204.740,60	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.591,03	0,00	0,00	1.591,03	1.591,03	0,00	1.591,03	1.591,03	1.591,03	1.591,03	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.180,00	0,00	15.280,37	0,00	0,00	16.460,37	16.460,37	0,00	16.460,37	16.460,37	16.460,37	16.460,37	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS.INFANTIL			30.000,00	0,00	316.648,88	0,00	33.711,13	312.937,75	305.037,75	305.037,75	7.900,00	305.037,75	305.037,75	305.037,75	305.037,75
Total - FUNDEB			1.707.700,00	0,00	1.063.063,38	0,00	648.467,46	2.122.295,92	2.067.150,37	2.067.150,37	55.145,55	2.067.150,37	2.067.150,37	2.067.150,37	2.067.150,37
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.703.450,00	0,00	2.297.108,17	0,00	2.042.112,68	3.958.445,49	3.819.081,51	3.819.081,51	139.363,98	3.763.460,80	3.763.460,80	3.763.460,80	55.620,71
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0808		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08		ASSISTENCIA SOCIAL													
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
2741		PROTECAO SOCIAL BASICA													
2063		ATENCAO a CRIANCA ATEN.CENTROS DE ED.INF													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VIGILAN.SOCIOASSISTENCIAIS CRAS			59.950,00	0,00	0,00	0,00	57.770,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061																
MANUT. CENTRO DE REF. DE ASS. SOC - CRAS																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	19.965,58	0,00	0,00	24.965,58	24.965,58	24.965,58	0,00	24.965,58	24.965,58	24.965,58	24.965,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.350,00	0,00	87.530,27	0,00	0,00	103.880,27	103.880,27	103.880,27	0,00	103.880,27	103.880,27	103.880,27	103.880,27	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	070100000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	2.463,80	2.463,80	5.796,20	2.463,80	2.463,80	2.463,80	2.463,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	917,14	917,14	3.442,86	917,14	917,14	917,14	917,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.990,00	0,00	924,78	0,00	0,00	12.914,78	12.914,78	12.914,78	0,00	12.579,91	12.579,91	12.579,91	12.579,91	334,87
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	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	0,00
Total - MANUT. CENTRO DE REF. DE ASS. SOC - CRAS			59.950,00	0,00	108.420,63	0,00	0,00	168.370,63	145.141,57	145.141,57	23.229,06	144.806,70	144.806,70	144.806,70	144.806,70	334,87
2062																
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.170,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	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	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS			43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065																
DES.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA																
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	2.075,67	0,00	0,00	2.620,67	2.620,67	2.620,67	0,00	2.620,67	2.620,67	2.620,67	2.620,67	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	070100000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	545,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,90	50,90	2.949,10	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
Total - DES.DE PROG.E PROJ.DE INCLUSAO PRODUTIVA			31.000,00	0,00	6.030,67	0,00	23.590,00	13.440,67	6.221,57	6.221,57	7.219,10	6.171,57	6.171,57	6.171,57	6.171,57	50,00
2066																
DESE.DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS PFAMILIAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESE.DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS PFAMILIAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		MANUTENCAO SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO SERV.PROT.ATEND.INTEG.A FAM.			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		MANUTENCAO SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇAO 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.997,00	0,00	90.258,59	0,00	0,00	105.255,59	105.255,59	105.255,59	0,00	105.255,59	105.255,59	105.255,59	105.255,59
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
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	0,00	11.273,24	0,00	0,00	15.453,24	15.453,24	15.453,24	0,00	15.453,24	15.453,24	15.453,24	15.453,24
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	93.184,61	0,00	0,00	94.184,61	79.816,55	79.816,55	14.368,06	78.708,95	78.708,95	78.708,95	78.708,95
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	400,00	400,00	1.780,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	29.560,00	0,00	0,00	34.560,00	32.125,00	32.125,00	2.435,00	32.125,00	32.125,00	32.125,00	32.125,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96	1.829,96	1.829,96	0,00	1.829,96	1.829,96	1.829,96	1.829,96
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.643,00	0,00	2.903,25	0,00	0,00	22.546,25	21.346,25	21.346,25	1.200,00	21.346,25	21.346,25	21.346,25	21.346,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	289,40	0,00	0,00	389,40	389,40	389,40	0,00	389,40	389,40	389,40	389,40
Total - MANUTENCAO SERV.CONV.FORTAL.DE VINCULOS			52.000,00	0,00	231.324,05	0,00	0,00	283.324,05	258.730,99	258.730,99	24.593,06	257.623,39	257.623,39	257.623,39	257.623,39
2098		MANUTENCAO BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO BENEF. PREST.CONTINUADA-BPC			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		MANUT.SERV.FAM.MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SERV.FAM.MEMB.BENEF.DO BPC ESCOLA			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742		PROTECAO SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE													
1077		AQUISICAO DE EQUIP.E MOBILIARIOS PCREAS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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 EQUIP.E MOBILIARIOS PCREAS			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPL			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	149,70	149,70	3.120,30	149,70	149,70	149,70	149,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM.OS SERV.DE PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL			16.350,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	8.720,00	149,70	149,70	8.570,30	149,70	149,70	149,70	149,70	0,00
2070		SERV.DE ATEND.A FAM.VITIMAS VIOL.DE DIR.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.DE ATEND.A FAM.VITIMAS VIOL.DE DIR.			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.DE ATEND.A FAM.QUE VIVENCIAM TRAB.I			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		DES.ACOES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DES.ACOES A JOV.E ADOL.EM CUMP.MED.S.EDU			5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.405.660,00	0,00	551.616,45	0,00	767.585,16	1.189.691,29	832.231,49	832.231,49	357.459,80	828.752,30	828.752,30	828.752,30	828.752,30	3.479,19

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	
0830		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
3045		PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE															
2091		MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	0,00
3.3.50.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	39.885,00	0,00	0,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	0,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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	0,00
Total - MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRI			30.000,00	0,00	39.885,00	0,00	0,00	69.885,00	39.885,00	39.885,00	30.000,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	0,00
2092		MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI															
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO MUNIC DIREITOS DA CRI			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	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
2741		PROTECAO SOCIAL BASICA															
1085		REFORMA e AMPLIACAO PREDIO SCFV															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	30.115,00	0,00	0,00	30.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA e AMPLIACAO PREDIO SCFV			50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	30.115,00	0,00	0,00	30.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			90.000,00	0,00	39.885,00	0,00	19.885,00	110.000,00	39.885,00	39.885,00	70.115,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	39.885,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.495.660,00	0,00	591.501,45	0,00	787.470,16	1.299.691,29	872.116,49	872.116,49	427.574,80	868.637,30	868.637,30	868.637,30	868.637,30	868.637,30	3.479,19
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
1028		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
301		ATENCAO BASICA															
1014		SAUDE AO ALCANCE DE TODOS															
1003		AQUI. DE EQUI.MAT. PERM. E VEICULOS-A.B															
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	6.605,00	6.605,00	1.415,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	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 - AQUI. DE EQUI.MAT. PERM. E VEICULOS-A.B			0,00	0,00	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	6.605,00	6.605,00	1.415,00	0,00
1012		AQUIS.DE EQUIP.EMOBILIARIO e VEICULO PS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.096,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.201,00	6.799,00	5.680,00	5.680,00	1.119,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
Total - AQUIS.DE EQUIP.EMOBILIARIO e VEICULO PS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.297,00	9.703,00	5.680,00	5.680,00	4.023,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
1134		EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS e VEICULOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	85.192,70	0,00	0,00	85.192,70	85.192,70	85.192,70	0,00	66.408,70	66.408,70	63.773,70	63.773,70	21.419,00	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 - EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS			0,00	0,00	85.192,70	0,00	0,00	85.192,70	85.192,70	85.192,70	0,00	66.408,70	66.408,70	63.773,70	63.773,70	21.419,00
2020		MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152.600,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00	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	30.520,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00	0,00	0,00	54.103,31	3.996,69	0,00	0,00	3.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.460,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	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	46.750,00	0,00	0,00	0,00	42.326,12	4.423,88	4.423,88	4.423,88	0,00	4.423,88	4.423,88	4.423,88	4.423,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.540,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO			410.000,00	0,00	0,00	0,00	357.799,43	52.200,57	28.423,88	28.423,88	23.776,69	28.423,88	28.423,88	28.423,88	28.423,88	0,00
2021		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	144,00	144,00	2.356,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.167,50	2.167,50	832,50	2.167,50	2.167,50	2.167,50	2.167,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.311,50	2.311,50	7.688,50	2.311,50	2.311,50	2.311,50	2.311,50	0,00
2073		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090,00	0,00	106,30	0,00	0,00	1.196,30	1.196,30	1.196,30	0,00	1.196,30	1.196,30	1.196,30	1.196,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.444,58	16.555,42	16.555,42	16.555,42	0,00	16.555,42	16.555,42	16.555,42	16.555,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269.250,00	0,00	0,00	0,00	177.478,48	91.771,52	91.771,52	91.771,52	0,00	91.771,52	91.771,52	91.771,52	91.771,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.810,00	0,00	176.907,15	0,00	0,00	236.717,15	236.717,15	236.717,15	0,00	236.717,15	236.717,15	236.717,15	236.717,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	66,66	66,66	6.473,34	66,66	66,66	66,66	66,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00	0,00	0,00	0,00	58.948,30	6.451,70	5.272,14	5.272,14	1.179,56	1.617,28	1.617,28	1.617,28	1.617,28	3.654,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.720,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	4.725,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	168.950,00	0,00	0,00	0,00	168.950,00	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	157.250,00	0,00	0,00	0,00	129.178,80	28.071,20	28.071,20	28.071,20	0,00	26.579,60	26.579,60	26.579,60	26.579,60	1.491,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	28.631,58	0,00	0,00	34.081,58	34.081,58	34.081,58	0,00	33.895,07	33.895,07	33.895,07	33.895,07	186,51
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			850.000,00	0,00	264.145,03	0,00	623.000,16	491.144,87	472.231,97	472.231,97	18.912,90	462.174,00	462.174,00	462.174,00	462.174,00	10.057,97
2074																
MANUT.DAS ACOES E SERVICOSPUBLICOS SAUDE																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.540,00	0,00	204.884,86	0,00	0,00	221.424,86	221.424,86	221.424,86	0,00	221.424,86	221.424,86	221.424,86	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.070,00	0,00	275.762,55	0,00	0,00	408.832,55	408.832,55	408.832,55	0,00	408.832,55	408.832,55	408.832,55	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	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	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.270,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.270,00	1.980,26	1.980,26	1.289,74	1.980,26	1.980,26	1.980,26	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	22.214,48	0,00	0,00	44.014,48	44.014,48	44.014,48	0,00	44.014,48	44.014,48	44.014,48	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.320,00	0,00	157.128,07	0,00	0,00	209.448,07	209.448,07	209.448,07	0,00	196.802,42	196.802,42	196.802,42	12.645,65	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.515,00	0,00	0,00	0,00	43.692,49	1.822,51	1.822,51	1.822,51	0,00	1.822,51	1.822,51	1.822,51	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.0000	004000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	9.938,35	961,65	961,65	961,65	0,00	461,65	461,65	461,65	500,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.845,00	0,00	0,00	0,00	104.245,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.950,00	0,00	247.078,41	0,00	0,00	407.028,41	407.028,41	407.028,41	0,00	403.009,39	403.009,39	403.009,39	4.019,02	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.800,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	31.792,97	0,00	0,00	37.242,97	37.242,97	37.242,97	0,00	37.242,97	37.242,97	37.242,97	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.150,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.150,00	1.390,00	1.390,00	6.760,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	
Total - MANUT.DAS ACOES E SERVICOSPUBLICOS SAUDE			720.000,00	0,00	941.236,34	0,00	283.640,84	1.377.595,50	1.346.375,76	1.346.375,76	31.219,74	1.328.711,09	1.328.711,09	1.328.711,09	17.664,67	
2075																
MANUTENCAO DO PABPSF																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	8.402,22	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22	13.402,22	0,00	13.402,22	13.402,22	13.402,22	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	19.665,31	0,00	0,00	29.665,31	29.665,31	29.665,31	0,00	29.665,31	29.665,31	29.665,31	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.325,32	0,00	0,00	2.325,32	2.325,32	2.325,32	0,00	2.325,32	2.325,32	2.325,32	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.880,14	0,00	0,00	1.880,14	1.880,14	1.880,14	0,00	1.880,14	1.880,14	1.880,14	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	629,17	629,17	4.820,83	629,17	629,17	629,17	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.340,00	0,00	113.217,71	0,00	0,00	139.557,71	139.557,71	139.557,71	0,00	114.424,68	114.424,68	114.424,68	25.133,03	
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	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	
3.3.90.31.00.00.00.0000	040100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00	0,00	1.199,90	0,00	0,00	1.199,90	1.199,90	1.199,90	0,00	1.199,90	1.199,90	1.199,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.500,00	2.750,00	2.750,00	15.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.900,00	0,00	60.812,66	0,00	0,00	70.712,66	70.712,66	70.712,66	0,00	68.662,66	68.662,66	68.662,66	2.050,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	525,00	525,00	2.200,00	525,00	525,00	525,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	2.437,90	0,00	0,00	3.527,90	3.527,90	3.527,90	0,00	2.538,90	2.538,90	2.538,90	989,00	
Total - MANUTENCAO DO PABPSF			103.550,00	0,00	209.941,16	0,00	20.000,00	293.491,16	266.175,33	266.175,33	27.315,83	238.003,30	238.003,30	238.003,30	28.172,03	

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
2076		MANUTENCAO DO PACS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.090,00	0,00	42.267,89	0,00	0,00	43.357,89	43.357,89	43.357,89	0,00	43.357,89	43.357,89	43.357,89	43.357,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.183,00	0,00	41.576,81	0,00	20.000,00	171.759,81	171.759,81	171.759,81	0,00	171.759,81	171.759,81	171.759,81	171.759,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	0,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.771,91	0,00	0,00	3.771,91	3.771,91	3.771,91	0,00	3.771,91	3.771,91	3.771,91	3.771,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PACS			164.590,00	0,00	92.053,61	0,00	20.000,00	236.643,61	223.326,61	223.326,61	13.317,00	223.326,61	223.326,61	223.326,61	223.326,61	0,00
2077		MANUTENCAO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	30.868,45	0,00	0,00	35.868,45	35.868,45	35.868,45	0,00	35.868,45	35.868,45	35.868,45	35.868,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	12.186,53	0,00	0,00	14.186,53	14.186,53	14.186,53	0,00	14.186,53	14.186,53	14.186,53	14.186,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			210.000,00	0,00	51.679,98	0,00	152.000,00	109.679,98	106.679,98	106.679,98	3.000,00	106.679,98	106.679,98	106.679,98	106.679,98	0,00
2079		INCENTIVO A SAUDE BUCAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.885,24	1.885,24	114,76	1.885,24	1.885,24	1.885,24	1.885,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.885,24	1.885,24	1.114,76	1.885,24	1.885,24	1.885,24	1.885,24	0,00
Total - INCENTIVO A SAUDE BUCAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.770,48	3.770,48	1.229,52	3.770,48	3.770,48	3.770,48	3.770,48	0,00
2080		PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA REDE CEGONHA			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)			21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)														
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	967,78	0,00	0,00	5.417,78	5.417,78	5.417,78	0,00	5.417,78	5.417,78	5.417,78	5.417,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	1.500,00	1.500,00	3.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.450,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	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

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 - PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO (PMAQ)			21.800,00	0,00	13.807,78	0,00	0,00	35.607,78	25.297,78	25.297,78	10.310,00	18.647,78	18.647,78	18.647,78	18.647,78	6.650,00
2087		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	58.850,70	0,00	0,00	59.395,70	59.395,70	59.395,70	0,00	59.395,70	59.395,70	59.395,70	59.395,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.725,00	0,00	25.319,43	0,00	0,00	28.044,43	28.044,43	28.044,43	0,00	28.044,43	28.044,43	28.044,43	28.044,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.825,87	0,00	0,00	2.825,87	2.825,87	2.825,87	0,00	2.825,87	2.825,87	2.825,87	2.825,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.190,00	0,00	1.507,12	0,00	0,00	2.697,12	2.697,12	2.697,12	0,00	2.697,12	2.697,12	2.697,12	2.697,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.413,33	1.413,33	586,67	1.413,33	1.413,33	1.413,33	1.413,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	1.704,50	1.704,50	3.100,50	1.704,50	1.704,50	1.704,50	1.704,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	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	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	72.560,00	0,00	0,00	0,00	61.333,89	11.226,11	1.078,50	1.078,50	10.147,61	1.078,50	1.078,50	1.078,50	1.078,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)			105.000,00	0,00	88.503,12	0,00	74.333,89	119.169,23	97.159,45	97.159,45	22.009,78	97.159,45	97.159,45	97.159,45	97.159,45	0,00
2088		PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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	1.090,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.450,00	600,00	600,00	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	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	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG NACIONAL DE QUALIF DA ASSIST FARMAC			21.800,00	0,00	1.848,00	0,00	16.630,00	7.018,00	3.538,00	3.538,00	3.480,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00
2090		MANUTENcao DA ACADEMIA DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	19.193,61	0,00	0,00	21.193,61	21.193,61	21.193,61	0,00	21.193,61	21.193,61	21.193,61	21.193,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.102,24	0,00	0,00	1.102,24	1.102,24	1.102,24	0,00	1.102,24	1.102,24	1.102,24	1.102,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	139,80	139,80	5.310,20	139,80	139,80	139,80	139,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	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	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.501,00	0,00	0,00	0,00	1.283,48	4.217,52	0,00	0,00	4.217,52	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	6.579,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	4.555,41	0,00	0,00	4.555,41	4.555,41	4.555,41	0,00	4.555,41	4.555,41	4.555,41	4.555,41	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	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	7.344,59	0,00	0,00	7.344,59	7.344,59	7.344,59	0,00	7.344,59	7.344,59	7.344,59	7.344,59	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			39.240,00	0,00	32.195,85	0,00	16.520,48	54.915,37	34.677,65	34.677,65	20.237,72	34.677,65	34.677,65	34.677,65	34.677,65	0,00
2101		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	0,00	0,00	0,00	11.483,30	1.866,70	0,00	0,00	1.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.924,10	0,00	10.000,00	3.924,10	0,00	0,00	3.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.147,45	0,00	0,00	15.147,45	15.147,45	15.147,45	0,00	15.147,45	15.147,45	15.147,45	15.147,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.400,10	0,00	0,00	6.400,10	6.400,10	6.400,10	0,00	6.400,10	6.400,10	6.400,10	6.400,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL			21.800,00	0,00	32.471,65	0,00	21.483,30	32.788,35	21.547,55	21.547,55	11.240,80	21.547,55	21.547,55	21.547,55	21.547,55	0,00
2104		MANUTENCAO FARMACIA BASICA FEDERAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.850,00	0,00	0,00	0,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	43.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	35.557,55	35.557,55	7.592,45	33.739,76	33.739,76	33.739,76	33.739,76	1.817,79
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO FARMACIA BASICA FEDERAL			145.000,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00	48.150,00	35.557,55	35.557,55	12.592,45	33.739,76	33.739,76	33.739,76	33.739,76	1.817,79
2105		MANUTENCAO DO PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	9.750,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	623,54	623,54	623,54	623,54	4.226,46
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.010,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	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	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	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	4.360,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	300,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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 PROG.TRATAM.FORA DOMICILIO			25.000,00	0,00	12.890,00	0,00	10.000,00	27.890,00	17.850,00	17.850,00	10.040,00	8.423,54	8.423,54	8.423,54	8.423,54	9.426,46
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1014		SAUDE AO ALCANCE DE TODOS														
1013		CONST.,AMPL.EOU REFOR.UNIDADE DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	31.548,00	0,00	0,00	0,00	27.955,71	3.592,29	3.592,29	3.592,29	0,00	3.592,29	3.592,29	3.592,29	3.592,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	68.452,00	0,00	0,00	0,00	65.119,86	3.332,14	0,00	0,00	3.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	82.400,00	82.329,22	82.329,22	70,78	82.329,22	82.329,22	82.329,22	82.329,22	0,00
Total - CONST.,AMPL.EOU REFOR.UNIDADE DE SAUDE			130.000,00	0,00	62.400,00	0,00	103.075,57	89.324,43	85.921,51	85.921,51	3.402,92	85.921,51	85.921,51	85.921,51	85.921,51	0,00
1016		AQUIS.AMBULAN.E VEICULOS PSEC.MUN.SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.090,00	0,00	0,00	0,00	51.828,28	4.261,72	0,00	0,00	4.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049890000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	73.242,00	0,00	0,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	0,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.910,00	0,00	44.332,00	0,00	73.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.AMBULAN.E VEICULOS PSEC.MUN.SAUDE			85.000,00	0,00	117.574,00	0,00	125.070,28	77.503,72	73.242,00	73.242,00	4.261,72	73.242,00	73.242,00	73.242,00	73.242,00	0,00
2079		INCENTIVO A SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	916,66	0,00	0,00	916,66	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	916,66	916,66	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	55.642,70	0,00	0,00	56.642,70	56.642,70	56.642,70	0,00	56.642,70	56.642,70	56.642,70	56.642,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	480,36	0,00	0,00	1.480,36	1.480,36	1.480,36	0,00	1.480,36	1.480,36	1.480,36	1.480,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.940,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.940,00	6.451,49	6.451,49	4.488,51	4.324,43	4.324,43	4.324,43	4.324,43	2.127,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	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	21.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	2.310,00	2.310,00	6.590,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Total - INCENTIVO A SAUDE BUCAL			72.000,00	0,00	57.039,72	0,00	40.000,00	89.039,72	67.801,21	67.801,21	21.238,51	65.674,15	65.674,15	65.674,15	65.674,15	2.127,06
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1014		SAUDE AO ALCANCE DE TODOS														
2084		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA/ ECD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.688,00	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00	15.688,00	0,00	15.688,00	15.688,00	15.688,00	15.688,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	44.152,34	0,00	0,00	44.152,34	44.152,34	44.152,34	0,00	44.152,34	44.152,34	44.152,34	44.152,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	33.567,39	33.567,39	4.632,61	33.567,39	33.567,39	33.567,39	33.567,39	33.567,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.922,37	0,00	0,00	10.922,37	10.922,37	10.922,37	0,00	10.922,37	10.922,37	10.922,37	10.922,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	237,46	237,46	762,54	237,46	237,46	237,46	237,46	237,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.635,00	0,00	4.714,98	0,00	0,00	6.349,98	6.349,98	6.349,98	0,00	6.349,98	6.349,98	6.349,98	6.349,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00	0,00	3.654,32	0,00	0,00	9.649,32	9.649,32	9.649,32	0,00	9.649,32	9.649,32	9.649,32	9.649,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	575,00	575,00	4.625,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	10.650,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.270,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	6.233,00	6.233,00	0,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA/ ECD			82.000,00	0,00	97.444,01	0,00	20.000,00	159.444,01	145.903,86	145.903,86	13.540,15	135.253,86	135.253,86	135.253,86	135.253,86
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.346.280,00	0,00	2.168.442,95	0,00	2.095.200,95	3.419.522,00	3.156.684,77	3.156.684,77	262.837,23	3.051.334,79	3.051.334,79	3.047.284,79	3.047.284,79
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.346.280,00	0,00	2.168.442,95	0,00	2.095.200,95	3.419.522,00	3.156.684,77	3.156.684,77	262.837,23	3.051.334,79	3.051.334,79	3.047.284,79	3.047.284,79
TOTAL GERAL			16.694.122,66	0,00	7.399.810,42	2.175.950,00	7.821.568,42	18.448.314,66	14.375.160,88	14.375.160,88	4.073.153,78	13.549.864,04	13.549.864,04	13.545.125,36	13.545.125,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	7.555,00
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	5.300,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.91	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	32.320,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	34.500,00	7.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,13
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.33	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	70.850,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.47	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,87	0,00	16.440,13
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.93	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.6.90.71	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,26	0,00	19.083,74
01.0101.01.031.0101.2002 3.3.50.41	5.450,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
04.0402.04.122.0402.1003 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.1.90.11	223.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.334,74	0,00	177.350,26
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.14	46.300,00	3.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.266,66
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.30	28.000,00	24.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.386,61
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.36	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,81	0,00	1.955,19
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.39	92.865,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	99.860,00
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.92	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.450,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0402.04.122.0402.2003 3.3.90.93	1.000,00	541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,11
04.0403.04.122.0404.1004 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	70,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,61	0,00	258,39
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.11	26.502,00	8.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.861,10
04.0403.04.122.0404.2004 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.14	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.270,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.30	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	630,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.36	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	815,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.39	6.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	603,00
04.0403.04.122.0404.2004 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00
04.0404.04.122.0404.1005 4.4.90.52	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.700,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.04	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.626,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.11	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.955,26	0,00	270.044,74
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.13	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.91	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2005 3.1.90.92	16.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	562,70
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.50.41	21.800,00	26.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.813,04
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.900,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.30	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	55.850,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.36	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	66.750,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.39	390.851,30	78.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,65	0,00	466.452,12
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.47	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.04.122.0404.2005 3.3.90.93	5.450,00	31.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.708,56
04.0404.04.122.0404.2005 4.4.90.51	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
04.0404.04.122.0404.2005 4.6.90.71	102.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	52.180,00
04.0404.04.122.0404.2006 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
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.31	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.900,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.32	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.36	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.980,00
04.0404.04.122.0404.2006 3.3.90.39	189.050,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.988,50	0,00	70.061,50
04.0404.04.122.0404.2008 3.3.71.70	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.14	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0404.2009 3.3.90.39	8.720,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00
04.0404.04.122.0404.2145 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.30	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,80	0,00	2.813,20
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.04.122.0406.2010 3.3.90.39	4.360,00	8.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,09
04.0404.04.243.0404.1086 4.4.90.52	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.469,13	0,00	12.530,87
04.0404.08.243.0404.2060 3.1.90.11	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.1.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.14	3.270,00	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,07

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.30	21.350,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.439,80
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.08.243.0404.2060 3.3.90.39	14.260,00	3.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894,28
04.0404.08.243.0404.2060 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
04.0404.13.392.0816.1032 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.1.90.11	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.13.392.0816.2036 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
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.36	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	4.450,00
04.0404.13.392.0816.2036 3.3.90.39	9.810,00	13.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,34
04.0404.20.606.2033.1087 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	447.000,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	100,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	100,00
04.0404.27.812.0817.1034 4.4.90.51	27.300,00	28.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485,58	0,00	37.256,42

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0404.27.812.0817.1035 4.4.90.51	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0404.27.812.0817.1036 4.4.90.51	0,00	17.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	59.026,78	0,00	446.720,36
04.0404.27.812.0817.1037 4.4.90.51	0,00	15.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	492.400,00	0,00	0,00	508.054,06
04.0404.27.812.0817.2037 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.1.90.11	9.810,00	868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,76
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.42.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.30	12.221,00	12.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.045,11
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.31	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.32	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,00
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.36	8.720,00	6.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,60
04.0404.27.812.0817.2037 3.3.90.39	6.540,00	19.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,57

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.27.812.0817.2037 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
04.0405.04.123.0404.1008 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.1.90.11	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	0,00	34.457,18
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.14	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	4.810,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0405.04.123.0404.2014 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.04.123.0408.1007 4.4.90.52	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.250,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.11	55.500,00	76.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.305,84
04.0405.04.123.0408.2012 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.14	3.080,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.36	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.800,00
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.39	20.000,00	13.649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,39

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
04.0405.04.123.0408.2012 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0405.04.123.0408.2013 3.3.90.35	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.209,15	0,00	136.790,85
04.0405.04.123.0408.2013 3.3.90.92	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.000,00
04.0405.09.122.0408.2018 3.1.90.13	498.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.483,59	0,00	66.059,07
04.0405.09.122.0408.2019 3.2.90.21	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0405.09.122.0408.2019 3.2.90.22	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
04.0405.09.122.0408.2019 3.3.90.47	61.920,00	126.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.671,86
04.0405.09.122.0408.2019 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0405.99.999.0408.9999 9.9.99.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.30	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.36	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.39	18.530,00	445.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.783,62	0,00	269.955,53
04.0416.15.451.1628.1039 4.4.90.51	64.410,00	174.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.173,83
04.0416.15.451.1628.1040 4.4.90.52	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.569,42	0,00	17.930,58
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.39	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0416.15.451.1628.1041 4.4.90.51	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.451.1628.1042 4.4.90.51	77.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.650,00
04.0416.15.451.1628.1043 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.451.1628.1044 4.4.90.51	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
04.0416.15.451.1628.1135 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.550,00	0,00	0,00	500.550,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.04	2.180,00	3.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,68
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.11	122.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,62	0,00	77.583,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.452.1628.2039 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.30	122.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	107.890,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.36	32.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.890,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.39	220.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.150,00
04.0416.15.452.1628.2039 3.3.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.15.452.1628.2039 4.4.90.52	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.30	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.39	81.750,00	50.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,65	0,00	109.371,45
04.0416.15.452.1628.2041 3.3.90.92	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2042 3.3.90.39	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,40	0,00	653,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.36	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
04.0416.15.452.1628.2043 3.3.90.39	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
04.0416.16.482.0818.1011 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1017 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	0,00	23.259,60
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0416.17.512.1018.1018 4.4.90.51	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,40	0,00	13.448,60
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
04.0416.17.512.1018.2022 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	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
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.04	20.000,00	79.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.287,13
04.0416.18.541.1628.2040 3.1.90.11	29.000,00	132.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.826,48
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.30	47.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
04.0416.18.541.1628.2040 3.3.90.39	31.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00
04.0420.18.541.2637.1068 4.4.90.30	0,00	942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.30	10.900,00	19.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.331,25
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18	0,00	9.957,82
04.0420.20.601.2033.2047 3.3.90.39	10.900,00	1.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,58
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.604.2033.1055 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.720,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.540,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0420.20.605.2033.1056 4.4.90.51	6.540,00	68.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	72.308,78
04.0420.20.606.2033.1053 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
04.0420.20.606.2033.1054 4.4.90.52	80.000,00	140.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.190,00	0,00	60.000,00
04.0420.20.606.2033.1057 4.4.90.51	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	46.350,00
04.0420.20.606.2033.1058 4.4.90.51	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00
04.0420.20.606.2033.1058 4.4.90.52	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.1.90.11	65.400,00	41.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.110,42
04.0420.20.606.2033.2046 3.1.90.92	1.000,00	6.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,25
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.30	71.800,00	2.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.673,18
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.36	25.450,00	15.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.544,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.39	89.900,00	29.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.682,00
04.0420.20.606.2033.2046 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.36	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.18.541.2336.2052 3.3.90.39	4.360,00	26.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,88
04.0423.18.541.2336.2053 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
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.30	4.360,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.36	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
04.0423.18.541.2336.2053 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.18.541.2336.2053 4.4.90.52	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
04.0423.23.695.2335.1059 4.4.90.51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0423.23.695.2335.1060 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1061 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1062 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0423.23.695.2335.1063 4.4.90.51	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.720,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.39	3.270,00	2.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,63
04.0423.23.695.2335.1066 4.4.90.51	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.010,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
04.0423.23.695.2335.2049 3.1.90.11	13.080,00	62.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.152,15
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.14	2.180,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.30	3.270,00	14.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,93
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.36	5.450,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04.0423.23.695.2335.2049 3.3.90.39	116.020,00	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.766,04
04.0423.23.695.2335.2049 4.4.90.52	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.1.90.11	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.14	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.30	10.900,00	9.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,25
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.31	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.36	10.900,00	22.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029,42
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.39	256.400,00	259.615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,04	0,00	457.821,70
04.0423.23.695.2335.2050 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0423.23.695.2335.2050 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
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.39	10.900,00	1.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,81
04.0426.18.541.2637.1068 4.4.90.51	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	57.300,00
04.0426.26.782.2637.1067 4.4.90.52	32.700,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
04.0426.26.782.2637.1069 4.4.90.52	103.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.392,35	0,00	62.157,65
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
04.0426.26.782.2637.1070 4.4.90.51	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.620,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.04	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.11	152.300,00	7.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.309,42
04.0426.26.782.2637.2054 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.14	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.30	81.500,00	61.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.244,98
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.36	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.39	45.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.020,00
04.0426.26.782.2637.2054 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0511.12.306.1219.2024 3.3.90.30	142.000,00	93.520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.401,98	0,00	142.118,73
05.0511.12.306.1219.2024 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
05.0511.12.306.1219.2024 3.3.90.39	0,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85
05.0511.12.306.1219.2024 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1019 4.4.90.52	16.350,00	36.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	38.590,00
05.0511.12.361.1219.1020 4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1021 4.4.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	50,00
05.0511.12.361.1219.1021 4.4.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	50,00
05.0511.12.361.1219.1021 4.4.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	50,00
05.0511.12.361.1219.1021 4.4.90.51	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1029 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1030 4.4.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1030 4.4.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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
05.0511.12.361.1219.1030 4.4.90.39	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1030 4.4.90.51	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1082 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.1083 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.1.90.04	5.450,00	77.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.722,70
05.0511.12.361.1219.2023 3.1.90.11	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.288,46	0,00	711,54
05.0511.12.361.1219.2023 3.1.90.13	128.100,00	85.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.056,00	0,00	162.263,77
05.0511.12.361.1219.2023 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.2.90.93	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.14	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.700,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.30	71.360,00	1.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	63.132,74
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.32	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.36	59.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	6.950,00
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.39	87.200,00	14.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.263,52	0,00	77.054,40
05.0511.12.361.1219.2023 3.3.90.47	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	540,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.12.361.1219.2035 3.3.90.30	100.750,00	307.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,81	0,00	388.181,89
05.0511.12.361.1219.2035 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
05.0511.12.361.1219.2035 3.3.90.39	247.350,00	112.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.336,45	0,00	199.009,65
05.0511.12.361.1219.2035 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
05.0511.12.361.1219.2093 3.3.90.30	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.2095 3.3.90.30	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.2095 3.3.90.36	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.2109 3.1.90.11	30.000,00	91.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.489,98
05.0511.12.361.1219.2109 3.1.90.13	0,00	123.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,64
05.0511.12.361.1219.2109 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
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.14	5.000,00	10.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,94
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.30	12.000,00	37.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.706,63
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.39	15.000,00	76.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.751,22

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.12.361.1219.2109 3.3.90.93	0,00	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,70
05.0511.12.365.1219.1023 4.4.90.52	5.450,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	16.640,00
05.0511.12.365.1219.1024 4.4.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
05.0511.12.365.1219.1024 4.4.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
05.0511.12.365.1219.1024 4.4.90.39	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	15,00
05.0511.12.365.1219.1024 4.4.90.51	21.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.825,00
05.0511.12.365.1219.1026 4.4.90.52	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
05.0511.12.365.1219.1084 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
05.0511.12.365.1219.2028 3.1.90.11	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.085,00
05.0511.12.365.1219.2028 3.1.90.13	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
05.0511.12.365.1219.2028 3.3.90.14	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05.0511.12.365.1219.2028 3.3.90.30	6.540,00	13.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,88
05.0511.12.365.1219.2028 3.3.90.36	5.995,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.095,00
05.0511.12.365.1219.2028 3.3.90.39	6.540,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.265,00
05.0511.12.365.1219.2029 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.12.365.1219.2029 3.1.90.11	10.900,00	59.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890,81
05.0511.12.365.1219.2029 3.1.90.13	1.090,00	3.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,23
05.0511.12.365.1219.2029 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0511.12.365.1219.2029 3.3.90.14	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0511.12.365.1219.2029 3.3.90.30	13.080,00	1.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,73
05.0511.12.365.1219.2029 3.3.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.360,00
05.0511.12.365.1219.2029 3.3.90.39	5.450,00	6.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,35
05.0511.12.365.1219.2029 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0511.12.365.1219.2030 3.1.90.11	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	450,00
05.0511.12.365.1219.2030 3.3.90.30	8.720,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.928,42
05.0511.12.365.1219.2030 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	140,00
05.0511.12.365.1219.2030 3.3.90.39	6.540,00	7.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	10.680,45
05.0511.12.366.1219.2094 3.1.90.11	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00
05.0511.12.366.1219.2094 3.3.90.30	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00
05.0511.12.367.1219.2026 3.1.90.04	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00	20,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0511.12.367.1219.2026 3.1.90.11	8.270,00	47.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.442,60
05.0511.12.367.1219.2026 3.1.90.13	0,00	4.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,72
05.0511.12.367.1219.2026 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
05.0511.12.367.1219.2026 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	270,00
05.0511.12.367.1219.2026 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	160,00
05.0513.12.361.1219.1027 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.802,30	0,00	197,70
05.0513.12.361.1219.1028 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.0513.12.361.1219.2031 3.1.90.04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
05.0513.12.361.1219.2031 3.1.90.11	970.100,00	64.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.965,81	0,00	919.374,12
05.0513.12.361.1219.2031 3.1.90.13	219.000,00	14.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.337,79	0,00	98.532,01
05.0513.12.361.1219.2031 3.1.90.92	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.1.90.11	95.650,00	481.792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.277,42	0,00	486.165,51
05.0513.12.361.1219.2032 3.1.90.13	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.023,01	0,00	34.076,99
05.0513.12.361.1219.2032 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0513.12.361.1219.2032 3.2.90.93	0,00	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.30	70.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.850,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.36	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.39	34.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	6.880,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.47	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0513.12.361.1219.2032 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0513.12.365.1219.2033 3.1.90.04	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0513.12.365.1219.2033 3.1.90.11	23.980,00	171.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.227,83
05.0513.12.365.1219.2033 3.1.90.13	4.360,00	13.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,60
05.0513.12.365.1219.2033 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
05.0513.12.365.1219.2034 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
05.0513.12.365.1219.2034 3.1.90.11	16.920,00	299.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,13	0,00	286.986,35
05.0513.12.365.1219.2034 3.1.90.13	1.180,00	16.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.051,40
05.0513.12.365.1219.2034 3.3.90.30	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0513.12.365.1219.2034 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
05.0513.12.365.1219.2034 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
08.0808.08.243.2741.2063 3.3.90.39	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00
08.0808.08.243.2741.2064 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
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.243.2741.2064 3.3.90.39	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,13	0,00	1.237,87
08.0808.08.243.2741.2064 4.4.90.52	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.04	1.000,00	24.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,34
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.11	325.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.869,08	0,00	160.880,92
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.13	10.545,00	61.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.942,52
08.0808.08.244.2740.2055 3.1.90.92	11.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.635,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.14	8.720,00	22.854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.574,96

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
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.30	29.520,00	21.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	41.411,68
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.31	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.32	0,00	12.238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,83
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.35	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.36	3.270,00	5.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,70
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.39	61.900,00	41.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,42	0,00	84.219,64
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2055 3.3.90.93	1.500,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,25
08.0808.08.244.2740.2055 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.14	545,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.30	11.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	1.635,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.31	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.36	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	540,00
08.0808.08.244.2740.2056 3.3.90.39	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	545,00
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.30	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	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
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.36	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2740.2057 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.1.90.11	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.14	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.000,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.39	1.590,00	1.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,15
08.0808.08.244.2740.2059 3.3.90.48	0,00	1.146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,66
08.0808.08.244.2741.1009 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.196,76	0,00	39.803,24
08.0808.08.244.2741.1075 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.359,18	0,00	11.640,82
08.0808.08.244.2741.2015 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 3.1.90.11	133.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.820,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 3.1.90.92	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 3.3.90.14	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 3.3.90.30	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	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
08.0808.08.244.2741.2015 3.3.90.36	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 3.3.90.39	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.585,59	0,00	114,41
08.0808.08.244.2741.2015 3.3.90.92	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2015 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2016 3.3.90.08	7.500,00	3.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	4.765,95
08.0808.08.244.2741.2016 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
08.0808.08.244.2741.2016 3.3.90.39	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	5.528,00
08.0808.08.244.2741.2016 3.3.90.48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.0808.08.244.2741.2017 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2017 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2017 3.3.90.39	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2058 3.1.90.11	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2058 3.3.90.14	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2058 3.3.90.30	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2058 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	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
08.0808.08.244.2741.2058 3.3.90.39	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2058 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.1.90.04	5.000,00	19.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,58
08.0808.08.244.2741.2061 3.1.90.11	16.350,00	87.530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,27
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.42.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.30	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
08.0808.08.244.2741.2061 3.3.90.39	16.350,00	924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,78
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.30	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.36	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2062 3.3.90.39	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.30	2.180,00	2.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,67
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.31	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.36	1.090,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00
08.0808.08.244.2741.2065 3.3.90.39	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00	0,00	3.050,00

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
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2066 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.30	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2096 3.3.90.39	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2741.2097 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
08.0808.08.244.2741.2097 3.1.90.11	14.997,00	90.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.255,59
08.0808.08.244.2741.2097 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.30	5.180,00	104.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.637,85
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.32	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.36	7.180,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.740,00
08.0808.08.244.2741.2097 3.3.90.39	19.643,00	4.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,21
08.0808.08.244.2741.2097 4.4.90.52	1.000,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,40
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

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
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2098 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2741.2099 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.1077 4.4.90.52	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.2068 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2742.2069 3.3.90.39	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

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
08.0808.08.244.2742.2070 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.30	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
08.0808.08.244.2742.2071 3.3.90.39	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.30	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0808.08.244.2742.2100 3.3.90.39	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.1.90.11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.0830.08.243.3045.2091 3.3.50.39	0,00	39.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.885,00
08.0830.08.243.3045.2091 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
08.0830.08.243.3045.2091 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
08.0830.08.243.3045.2091 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
08.0830.08.243.3045.2091 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
08.0830.08.243.3045.2092 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
08.0830.08.243.3045.2092 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

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
08.0830.08.243.3045.2092 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
08.0830.08.243.3045.2092 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
08.0830.08.244.2741.1085 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	0,00	30.115,00
10.1028.10.301.1014.1003 4.4.90.52	0,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
10.1028.10.301.1014.1012 4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.297,00	0,00	9.703,00
10.1028.10.301.1014.1134 4.4.90.52	0,00	85.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.192,70
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.04	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.11	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.13	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.1.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.14	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.30	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.103,31	0,00	3.996,69
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.32	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.35	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	24.000,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.36	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.460,00

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
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.39	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,12	0,00	4.423,88
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.47	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.48	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.540,00
10.1028.10.301.1014.2020 3.3.90.92	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
10.1028.10.301.1014.2021 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
10.1028.10.301.1014.2021 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
10.1028.10.301.1014.2021 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
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.1028.10.301.1014.2021 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.1.90.04	1.090,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,30
10.1028.10.301.1014.2073 3.1.90.11	369.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.923,06	0,00	108.326,94
10.1028.10.301.1014.2073 3.1.90.13	59.810,00	176.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.717,15
10.1028.10.301.1014.2073 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.2.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.14	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00

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
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.30	69.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.948,30	0,00	10.811,70
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.32	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.720,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.35	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.36	168.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.950,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.39	162.700,00	28.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.178,80	0,00	62.152,78
10.1028.10.301.1014.2073 3.3.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.1.90.04	17.540,00	206.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.299,86
10.1028.10.301.1014.2074 3.1.90.11	145.530,00	275.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	408.832,55
10.1028.10.301.1014.2074 3.1.90.13	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.1.90.92	53.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.270,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.14	32.700,00	22.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	44.874,48
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.30	97.835,00	157.128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,49	0,00	211.270,58
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.32	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,35	0,00	6.411,65
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.36	104.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.245,00	0,00	600,00

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
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.39	181.750,00	247.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	414.423,41
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.48	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
10.1028.10.301.1014.2074 3.3.90.92	5.450,00	31.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.242,97
10.1028.10.301.1014.2074 4.4.90.52	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.150,00
10.1028.10.301.1014.2075 3.1.90.04	15.000,00	28.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,53
10.1028.10.301.1014.2075 3.1.90.13	0,00	4.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,46
10.1028.10.301.1014.2075 3.3.90.30	34.790,00	113.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.007,71
10.1028.10.301.1014.2075 3.3.90.31	0,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,90
10.1028.10.301.1014.2075 3.3.90.36	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.500,00
10.1028.10.301.1014.2075 3.3.90.39	10.900,00	60.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.712,66
10.1028.10.301.1014.2075 3.3.90.92	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
10.1028.10.301.1014.2075 4.4.90.52	1.635,00	2.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,90
10.1028.10.301.1014.2076 3.1.90.11	151.273,00	83.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	215.117,70
10.1028.10.301.1014.2076 3.1.90.13	0,00	8.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,91

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
10.1028.10.301.1014.2076 3.1.90.92	13.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,00
10.1028.10.301.1014.2077 3.1.90.04	5.000,00	39.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.493,45
10.1028.10.301.1014.2077 3.1.90.11	5.000,00	12.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,53
10.1028.10.301.1014.2077 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	48.000,00
10.1028.10.301.1014.2079 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1028.10.301.1014.2080 3.1.90.11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2080 3.3.90.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2080 3.3.90.36	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2080 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2085 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2085 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2085 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2086 3.1.90.92	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2086 3.3.90.30	5.450,00	967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,78
10.1028.10.301.1014.2086 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

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
10.1028.10.301.1014.2086 3.3.90.39	5.450,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
10.1028.10.301.1014.2086 4.4.90.52	4.360,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.1.90.04	545,00	58.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.395,70
10.1028.10.301.1014.2087 3.1.90.11	4.905,00	25.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,43
10.1028.10.301.1014.2087 3.1.90.13	1.190,00	4.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,99
10.1028.10.301.1014.2087 3.1.90.92	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.3.90.30	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.3.90.32	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.3.90.36	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
10.1028.10.301.1014.2087 3.3.90.39	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,89	0,00	11.226,11
10.1028.10.301.1014.2087 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2088 3.1.90.04	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2088 3.3.90.14	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
10.1028.10.301.1014.2088 3.3.90.30	5.450,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	2.938,00

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
10.1028.10.301.1014.2088 3.3.90.36	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00
10.1028.10.301.1014.2088 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.450,00
10.1028.10.301.1014.2088 4.4.90.52	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2090 3.1.90.04	2.000,00	19.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,61
10.1028.10.301.1014.2090 3.1.90.13	0,00	1.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,24
10.1028.10.301.1014.2090 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2090 3.3.90.30	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
10.1028.10.301.1014.2090 3.3.90.32	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
10.1028.10.301.1014.2090 3.3.90.36	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	900,00
10.1028.10.301.1014.2090 3.3.90.39	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,48	0,00	4.559,52
10.1028.10.301.1014.2090 4.4.90.51	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
10.1028.10.301.1014.2101 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2101 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2101 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2102 3.3.90.30	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	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
10.1028.10.301.1014.2102 3.3.90.36	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2102 3.3.90.39	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
10.1028.10.301.1014.2103 3.3.90.30	16.350,00	32.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,30	0,00	27.338,35
10.1028.10.301.1014.2103 3.3.90.39	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
10.1028.10.301.1014.2104 3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.850,00	0,00	43.150,00
10.1028.10.301.1014.2104 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
10.1028.10.301.1014.2105 3.3.90.30	5.450,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
10.1028.10.301.1014.2105 3.3.90.32	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.010,00
10.1028.10.301.1014.2105 3.3.90.39	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
10.1028.10.301.1014.2105 3.3.90.48	4.360,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
10.1028.10.302.1014.1013 4.4.90.51	130.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.075,57	0,00	89.324,43
10.1028.10.302.1014.1016 4.4.90.52	85.000,00	44.332,00	73.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.070,28	0,00	77.503,72
10.1028.10.302.1014.2079 3.1.90.04	1.000,00	56.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.559,36
10.1028.10.302.1014.2079 3.1.90.11	1.000,00	480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,36
10.1028.10.302.1014.2079 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

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
10.1028.10.302.1014.2079 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
10.1028.10.302.1014.2079 3.3.90.30	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.940,00
10.1028.10.302.1014.2079 3.3.90.36	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.160,00
10.1028.10.302.1014.2079 3.3.90.39	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
10.1028.10.304.1014.2084 3.1.90.04	20.000,00	15.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.688,00
10.1028.10.304.1014.2084 3.1.90.11	38.200,00	44.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.352,34
10.1028.10.304.1014.2084 3.1.90.13	1.000,00	10.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,37
10.1028.10.304.1014.2084 3.1.90.92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10.1028.10.304.1014.2084 3.3.90.14	1.635,00	5.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,98
10.1028.10.304.1014.2084 3.3.90.30	9.265,00	3.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,32
10.1028.10.304.1014.2084 3.3.90.36	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
10.1028.10.304.1014.2084 3.3.90.39	5.450,00	14.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,00
10.1028.10.304.1014.2084 4.4.90.52	1.000,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00
TOTAL	16.694.122,66	7.326.568,42	73.242,00	0,00	495.000,00	0,00	1.680.950,00	7.821.568,42	0,00	18.448.314,66

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	163.945,05	830.035,52	0,00	109.794,29	7.647,76	876.538,52
	CIRCULANTE	83.326,60	1.184.340,69	37.273,11	1.243.154,18	16.699,43	45.086,79
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	82.324,10	1.179.742,28	35.569,29	1.236.851,95	16.699,43	44.084,29
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.002,50	4.598,41	1.703,82	6.302,23	0,00	1.002,50
	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	247.271,65	2.014.376,21	37.273,11	1.352.948,47	24.347,19	921.625,31

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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
2007000003905	31/12/2007	04.0416.15.452.1630.2045 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	40,65
2010000014171	31/12/2010	04.0420.20.606.2043.2061 339039990	00000000079430 - PASEP	1.227,93	0,00	0,00	1.227,93	0,00	0,00	0,00	1.227,93
2010000016311	31/12/2010	04.0420.20.606.2043.2061 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,31	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31
2010000016586	31/12/2010	04.0442.10.301.2842.2060 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2012000022641	09/03/2012	10.1028.10.301.1261.2055 319013990	04357946000160 - INSS	1.727,88	0,00	0,00	1.727,88	0,00	0,00	0,00	1.727,88
2013000026643	01/02/2013	04.0405.04.123.1227.2011 339035019	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2013000026831	14/02/2013	04.0412.12.361.1238.2020 319004999	01406944122 - MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	706,18	0,00	0,00	706,18	0,00	0,00	0,00	706,18
2014000031340	24/01/2014	10.1028.10.301.1276.2020 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	402,03	0,00	0,00	402,03	0,00	0,00	0,00	402,03
2014000033981	01/08/2014	04.0404.04.122.1268.2010 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	73,45	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45
2014000034401	04/09/2014	10.1028.10.301.1306.2074 339030990	01102864000187 - HELIO FERREIRA DA SILVA FILHO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2014000035549	09/12/2014	08.0808.08.244.1302.2055 339039509	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
2015000040385	28/12/2015	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000040565	20/01/2016	04.0412.12.361.1281.2023 319011990	98244647191 - AMANDA ALVES CAMPOS	2.136,36	0,00	0,00	2.136,36	0,00	0,00	0,00	2.136,36
2016000040701	08/01/2016	10.1028.10.301.1276.2020 339092990	99742993149 - MARIA GESSILENE DA SILVA SOUZA	58,82	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000042635	06/06/2016	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000042638	20/06/2016	04.0402.04.122.1264.2003 339014990	50813188172 - CHARLES EVILACIO MACIEL BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000042871	30/06/2016	10.1028.10.301.1276.2020 319011010	05633711106 - SAMUEL RODRIGUES PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000043332	05/08/2016	10.1028.10.301.1276.2020 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
2016000043469	30/08/2016	04.0416.15.452.1290.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	95,32	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	95,32
2016000043751	26/09/2016	08.0830.08.243.1307.2060 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2016000043950	28/10/2016	04.0404.04.122.1266.2005 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	728,38	0,00	0,00	728,38	0,00	0,00	0,00	728,38
2017000045493	06/02/2017	08.0830.08.243.1307.2060 339014990	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
2017000045518	10/02/2017	04.0423.23.695.1297.2049 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000045863	01/02/2017	04.0404.04.122.1266.2005 339036990	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017000045986	13/02/2017	08.0830.08.243.1307.2060 339014990	04128447102 - ANICLEIA GONCALVES DA ROCHA	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33
2017000046182	01/02/2017	08.0808.08.244.1272.2015 339039059	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
2017000046184	01/02/2017	08.0808.08.244.1302.2055 339035019	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	339,63	0,00	0,00	339,63	0,00	0,00	0,00	339,63
2017000046188	01/02/2017	10.1028.10.301.1276.2020 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	339,63	0,00	0,00	0,00	339,63	0,00	0,00	339,63
2017000046808	23/03/2017	10.1028.10.301.1306.2073 339014990	01087549108 - GLEIVA RODRIGUES DA SILVA	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2017000047545	29/03/2017	08.0830.08.243.1307.2060 339014990	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
2017000047549	03/04/2017	08.0830.08.243.1307.2060 339014990	01589425154 - LIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	0,00
2017000047563	10/04/2017	08.0808.08.244.1303.2097 339030990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000048231	30/05/2017	10.1028.10.301.1306.2073 339014990	01085485110 - PAULO SILVA DA SILVEIRA	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2017000049326	20/07/2017	08.0830.08.243.1307.2060 339039990	05423963000111 - OI MOVEL S.A	712,08	0,00	0,00	177,98	534,10	0,00	534,10	177,98
2017000049572	24/07/2017	10.1028.10.301.1306.2073 339039059	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000050041	10/08/2017	10.1028.10.301.1306.2074 339030990	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2017000050493	26/09/2017	04.0412.12.306.1281.2024 339030990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	1.323,21	0,00	0,00	1.323,21	0,00	0,00	0,00	1.323,21
2017000050985	02/09/2017	04.0426.26.782.1299.2054 339039990	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017000051688	06/11/2017	10.1028.10.301.1306.2075 339039960	18355170000154 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 04953270185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000052090	30/11/2017	04.0426.26.782.1299.2054 319011990	75973928187 - LOURIVAL PEREIRA ROCHA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000052326	30/11/2017	10.1028.10.301.1306.2076 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2017000052329	20/11/2017	08.0808.08.243.1303.2064 339039990	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	610,50	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00
2018000000199	23/01/2018	10.1028.10.301.1014.2075 339092990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	929,50	0,00	0,00	0,00	929,50	0,00	0,00	929,50
2018000001151	31/01/2018	08.0808.08.244.2740.2055 339035019	18669437000188 - APOIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000001840	02/01/2018	04.0404.04.122.0404.2005 469071020	00000000079430 - PASEP	6.202,56	0,00	0,00	0,00	6.202,56	0,00	0,00	6.202,56
2018000001957	02/01/2018	04.0405.04.123.0408.2013 339035019	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000001960	30/01/2018	04.0405.04.123.0408.2013 339035990	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000002277	02/01/2018	08.0808.08.244.2740.2055 339039509	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000002279	02/01/2018	10.1028.10.301.1014.2073 339039990	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2018000002284	02/01/2018	10.1028.10.301.1014.2020 339035019	18669437000188 - APOIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000002285	02/01/2018	10.1028.10.301.1014.2073 339039990	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.621,77	0,00	378,23
2018000002329	02/01/2018	05.0511.12.361.1219.2109 339039050	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00
2018000002554	02/01/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2018000003227	01/03/2018	05.0511.12.361.1219.2109 339039059	01689869000158 - H. LOPES SISTEMA EIRELI - EPP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2018000003417	06/03/2018	10.1028.10.304.1014.2084 339039059	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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
2018000003473	16/01/2018	01.0101.01.031.0101.2001 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO TOCANTINS	516,06	0,00	0,00	516,06	0,00	516,06	0,00	0,00
2018000003656	03/12/2018	01.0101.01.031.0101.2001 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	326,80	0,00	0,00	326,80	0,00	325,80	0,00	1,00
2018000004888	10/04/2018	08.0808.08.244.2741.2097 339030990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
2018000005114	09/04/2018	08.0808.08.244.2741.2097 339036309	00557445167 - VALDECON RAIMUNDO DO NASCIMENTO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2018000005121	01/03/2018	08.0808.08.244.2740.2055 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMA EIRELI - EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000005573	29/05/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000005591	14/05/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	26376363000110 - ECOAGRO SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000005743	04/06/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
2018000005910	14/05/2018	10.1028.10.301.1014.2075 339039059	25528744000104 - ROSIVALDO ANDRADE DE SOUZA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2018000006336	10/05/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	00597020108 - ROSIVALDO ANDRADE DE SOUZA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2018000006386	01/06/2018	05.0511.12.361.1219.2035 339039990	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2018000007049	22/06/2018	08.0808.08.244.2741.2061 339039509	76535764032509 - OI SA.	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94	0,00	193,94	0,00
2018000007059	12/06/2018	08.0808.08.244.2740.2055 339014990	38748126187 - DENIVAL GONCALVES DA CRUZ	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
2018000007215	02/05/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000007293	15/06/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11502258000102 - FABIO GOMES RIBEIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2018000007312	11/06/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02	0,00	0,00	150,02
2018000007364	19/06/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	58,60
2018000007642	02/05/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	0,00	3.000,02	0,00	0,00
2018000007693	08/06/2018	08.0808.08.244.2741.2097 339030990	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	3.791,57	0,00	0,00	0,00	3.791,57	0,00	3.791,57	0,00
2018000008814	03/07/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339039990	04596358000180 - CENTRO LIDER PORANGATU LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2018000008845	02/07/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	277,98	0,00	0,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000008864	22/08/2018	04.0426.26.782.2637.2054 329093990	76137503100 - WARNEY BORBA DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2018000008875	20/07/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2018000008916	03/07/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	04596358000180 - CENTRO LIDER PORANGATU LTDA EPP	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2018000009520	02/07/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339093990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	95,98	0,00	0,00	95,98	0,00	95,58	0,00	0,40
2018000009876	03/07/2018	04.0423.18.541.2336.2052 339039990	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	22,36
2018000010128	19/07/2018	04.0416.18.541.1628.2040 339039990	18642768000124 - JOSE ALVES DE SOUZA	120,25	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25
2018000010170	02/07/2018	10.1028.10.301.1014.2075 339030990	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2018000010198	14/09/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339039059	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2018000010303	14/09/2018	04.0404.08.243.0404.2060 339014990	02807385109 - GESYCA M B LIMA	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2018000012027	04/10/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2018000012561	15/10/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00
2018000012570	16/10/2018	04.0416.15.452.1628.2042 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2018000012830	15/09/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
2018000012831	29/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	305,34	0,00	0,00	305,34	0,00	305,34	0,00	0,00
2018000012836	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
2018000012843	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2018000012849	11/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	43,99	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00	0,00
2018000012867	18/10/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000012869	30/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	757,95	0,00	0,00	757,95	0,00	757,95	0,00	0,00
2018000012870	30/10/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339030990	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	2.902,72	0,00	0,00	2.902,72	0,00	2.902,72	0,00	0,00
2018000012871	16/10/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339030990	05131940000133 - DORNELES e SOUZ LTDA	1.440,14	0,00	0,00	1.440,14	0,00	1.440,00	0,00	0,14

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000012890	26/09/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	24733814100 - LEONARDO PEREIRA RAMOS	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66
2018000012891	26/09/2018	04.0423.23.695.2335.2049 339014990	01294958160 - CASSIA MOREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000012949	01/10/2018	04.0404.04.122.0406.2010 339030990	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2018000012950	01/10/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339030990	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2018000013195	08/11/2018	10.1028.10.301.1014.2075 339030990	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00
2018000013232	08/11/2018	10.1028.10.301.1014.2075 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66	0,00	0,00	401,66
2018000013438	06/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013439	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013440	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013441	02/11/2018	04.0426.26.782.2637.2054 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013442	02/11/2018	04.0416.15.452.1628.2039 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013443	02/11/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013444	02/11/2018	04.0404.04.122.0406.2010 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013445	02/11/2018	04.0404.27.812.0817.2037 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013446	02/11/2018	04.0404.13.392.0816.2036 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013447	02/11/2018	04.0404.08.243.0404.2060 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013456	21/11/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	04828715000198 - LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000013466	02/11/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000013467	02/11/2018	04.0423.23.695.2335.2050 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00
2018000014595	12/12/2018	04.0416.15.452.1628.2041 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.018,79	0,00	0,00	0,00	1.018,79	0,00	0,00	1.018,79

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014606	12/12/2018	04.0416.15.452.1628.2041 339039990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	387,14	0,00	0,00	0,00	387,14	0,00	0,00	387,14
2018000014619	01/11/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339030990	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00
2018000014893	13/12/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339014990	84209615153 - MARCIO JOSE DA CRUZ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000015327	01/11/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339036990	28565096149 - REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	540,07	0,00	0,00	0,00	540,07	0,00	0,00	540,07
2018000015425	26/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00
2018000015427	26/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339039990	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00
2018000015592	30/12/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339014990	84209615153 - MARCIO JOSE DA CRUZ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000015593	30/12/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339014990	84209615153 - MARCIO JOSE DA CRUZ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000015594	31/12/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339014990	84209615153 - MARCIO JOSE DA CRUZ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000015617	01/11/2018	04.0420.20.606.2033.2046 339036309	38025825191 - RENATO DE CASTRO MIRANDA	742,60	0,00	0,00	0,00	742,60	0,00	0,00	742,60
2018000015720	31/12/2018	10.1028.10.301.1014.2105 339048010	93380224120 - WANDERSON LEMOS ALBERNAZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000015721	28/12/2018	10.1028.10.301.1014.2074 339014990	17276063100 - MAREVALDO RODRIGUES NOGUEIRA	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00
2018000015725	15/12/2018	08.0808.08.244.2741.2016 339008990	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2018000015766	05/12/2018	04.0404.04.122.0404.2005 339030990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	0,00
2018000017081	03/11/2018	04.0426.18.541.2637.1068 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51	0,00	0,00	2.698,51
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				163.945,05	0,00	0,00	127.168,18	36.776,87	109.794,29	7.647,76	46.503,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000003702	04/01/2019	01.0101.01.031.0101.2001 339039440	11996434000100 - ATS - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
2019000003703	04/01/2019	01.0101.01.031.0101.2001 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO TOCANTINS	0,00	580,08	0,00	580,08	0,00	0,00	0,00	580,08
2019000052974	04/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339036150	27578380168 - LAUDELICE GOMES DE LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000052979	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030250	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000052986	02/01/2019	04.0404.08.243.0404.2060 319092990	12265065000148 - MARIA ELIZA LOPES DE SANTANA	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50
2019000053093	01/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014990	02606170000140 - KALYNKA DOS SANTOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000053348	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2019000053349	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42	0,00	0,00	995,42
2019000053350	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2019000053351	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	1.431,89	0,00	0,00	1.431,89	0,00	0,00	1.431,89
2019000053352	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339093990	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	602,99	0,00	0,00	602,99	0,00	0,00	602,99
2019000053353	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339030240	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20
2019000053354	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039780	26706662000175 - MARIA DO CARMO LIMA MARQUES EIELLE EPP	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2019000053355	02/01/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030010	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
2019000053356	02/01/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	6.647,61	0,00	0,00	6.647,61	0,00	0,00	6.647,61
2019000053357	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039140	18093059000137 - SOUZA E BARROS LTDA - ME	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000053358	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039140	18093059000137 - SOUZA E BARROS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000053368	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	7.508,25	0,00	0,00	7.508,25	0,00	0,00	7.508,25
2019000053372	02/01/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339036990	28292538844 - ALAOR LUAL NAKANO	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2019000053373	02/01/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339014140	90045580120 - ANDRE MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000053376	02/01/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000053379	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039059	23287678000100 - B.DA SILVA OLIVEIRA-ME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000053391	02/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339036350	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000053423	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339039059	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	0,00	458,34	0,00	0,00	458,34	0,00	0,00	458,34
2019000053424	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	1.644,60	0,00	0,00	1.644,60	0,00	0,00	1.644,60
2019000053425	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	0,00	1.875,82	0,00	0,00	1.875,82	0,00	0,00	1.875,82
2019000053426	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2019000053437	02/01/2019	05.0511.12.365.1219.2028 339036990	01950196100 - ANILTON QUIRINO DE ARAUJO	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019000053438	02/01/2019	05.0511.12.365.1219.2028 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2019000053439	02/01/2019	05.0511.12.365.1219.2028 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000053442	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	671,57	0,00	0,00	671,57	0,00	0,00	671,57
2019000053449	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039190	12254377000156 - MARCOS ROGERIO BEZERRA	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2019000053473	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	01085485110 - PAULO SILVA DA SILVEIRA	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
2019000053475	02/01/2019	05.0511.12.365.1219.2028 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000053476	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREIA LTDA - EPP	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000053478	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339036200	52762378168 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000053533	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	75845741149 - ADRIANA BORBA DOS SANTOS	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2019000053536	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	27,75
2019000053631	16/01/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030170	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
2019000053642	23/01/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME	0,00	187,70	0,00	0,00	187,70	0,00	0,00	187,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000053681	02/02/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
2019000053705	25/02/2019	04.0403.04.122.0404.2004 339014140	38748126187 - DENIVAL GONCALVES DA CRUZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000053725	13/01/2019	04.0423.18.541.2336.2052 339039059	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000053771	19/02/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039140	30091593000100 - LIDER TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	0,00	403,25	0,00	0,00	403,25	0,00	0,00	403,25
2019000053785	25/01/2019	04.0404.27.812.0817.2037 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2019000053819	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	18669437000188 - APOIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000053887	02/01/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
2019000053941	02/01/2019	04.0420.20.605.2033.1056 449051910	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI	0,00	13.383,98	0,00	0,00	13.383,98	0,00	0,00	13.383,98
2019000054054	07/02/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000054079	07/01/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039120	10452765000116 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
2019000054198	19/02/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339030010	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98
2019000054273	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039050	10818075000138 - E C DE CASTRO MARTINS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2019000054274	05/02/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339039630	26089447000172 - REIS E MIRANDA LTDA	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
2019000054336	02/01/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2019000054346	26/02/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039140	03841186000108 - NORTE SUL LTDA- ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000054351	02/01/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339035010	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000054354	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339036990	06803112624 - DIOGO SOUSA NAVES	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2019000054379	02/01/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039059	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000054399	01/03/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	0000000079430 - PASEP	0,00	1.044,13	0,00	0,00	1.044,13	0,00	0,00	1.044,13
2019000054411	06/02/2019	10.1028.10.301.1014.1134 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000054412	06/02/2019	10.1028.10.301.1014.1134 449052420	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.869,00	0,00	2.635,00	7.234,00	0,00	0,00	9.869,00
2019000054416	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	60746948121920 - BANCO BRADESCO SA.	0,00	8.307,73	0,00	0,00	8.307,73	0,00	0,00	8.307,73
2019000054417	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.973,39	0,00	0,00	1.973,39	0,00	0,00	1.973,39
2019000054512	21/02/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449039990	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	5.506,95	0,00	0,00	5.506,95	0,00	0,00	5.506,95
2019000054519	02/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039050	20321973000130 - CLEMENTE GOMES DE SOUSA NETO 46342184100	0,00	3.647,50	0,00	0,00	3.647,50	0,00	0,00	3.647,50
2019000054527	15/01/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039110	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000054714	01/03/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039140	30091593000100 - LIDER TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	0,00	609,56	0,00	0,00	609,56	0,00	0,00	609,56
2019000054763	11/03/2019	10.1028.10.301.1014.1003 449052330	13474664000134 - MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
2019000054827	11/03/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60
2019000054915	14/03/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	61341355187 - EMIVAN MOURA FACUNDES DA CRUZ	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000054990	14/03/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	85191604172 - ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000055017	15/03/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039059	25528744000104 - ROSIVALDO ANDRADE DE SOUZA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000055023	21/03/2019	04.0423.18.541.2336.2052 339039170	32773985000184 - AK DE S. CARDOSO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000055024	11/03/2019	04.0403.04.122.0404.2004 339014140	38748126187 - DENIVAL GONCALVES DA CRUZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000055090	15/03/2019	04.0404.27.812.0817.2037 339036160	56638906100 - IZAQUE MARTINS GONCALVES	0,00	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40
2019000055279	01/03/2019	04.0405.04.123.0408.2012 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.431,73	0,00	0,00	9.431,73	0,00	0,00	9.431,73
2019000055352	22/03/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039120	27718674000182 - CLEITON FRANCISCO LAZARO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000055449	01/03/2019	04.0404.04.122.0404.2005 335041080	26752139000185 - ATM-ASSOC.TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	918,88	0,00	0,00	918,88	0,00	0,00	918,88
2019000055555	16/04/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339036990	00266352162 - RICHELMA MAISSA CORDEIRO NERI	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2019000055561	29/03/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	0000000079430 - PASEP	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
2019000055581	29/04/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000055582	29/04/2019	04.0416.15.451.1628.1039 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	59.173,83	0,00	0,00	59.173,83	0,00	0,00	59.173,83
2019000055587	01/03/2019	04.0404.27.812.0817.1034 449051800	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2019000055870	14/06/2019	04.0416.15.451.1628.1135 449051910	13501991000138 - CONSTRUTORA FABRIL LTDA - ME	0,00	186.305,74	0,00	0,00	186.305,74	0,00	0,00	186.305,74
2019000055880	31/05/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339014140	38748410144 - WASHINGTON SOUZA MILHOMEM	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000055890	02/05/2019	04.0405.04.123.0408.2013 339035990	11381295000100 - VF CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000056191	11/07/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2019000056571	17/06/2019	08.0808.08.244.2741.2065 339039740	26621050000180 - EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2019000056680	14/05/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
2019000056732	22/05/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339036990	02923540107 - LUAN MACHADO BORGES	0,00	77,06	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	77,06
2019000056888	31/07/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00
2019000056889	10/07/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
2019000056890	15/07/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000056891	15/07/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000056915	10/06/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2019000056961	02/05/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2019000056962	02/05/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2019000056970	02/05/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.152,52	0,00	0,00	3.152,52	0,00	0,00	3.152,52
2019000056971	02/05/2019	10.1028.10.301.1014.2105 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2019000056972	02/05/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.671,47	0,00	0,00	4.671,47	0,00	0,00	4.671,47
2019000056973	02/05/2019	10.1028.10.304.1014.2084 339039509	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOS	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2019000056975	02/05/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.026,90	0,00	0,00	3.026,90	0,00	0,00	3.026,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000056976	02/05/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.654,86	0,00	0,00	3.654,86	0,00	0,00	3.654,86
2019000057046	06/08/2019	05.0511.12.365.1219.2029 339014140	71331840104 - EDNEIA DE CARVALHO	0,00	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	33,33
2019000057508	10/07/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2019000057600	01/07/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339036220	66316219172 - EDEZIO XAVIER DE SA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000057627	04/07/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039059	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
2019000057818	19/08/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039190	24415248000181 - WESLEY CAMPOS LISBOA 02640667157	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000057845	19/08/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	10,04
2019000057867	02/07/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339030010	10709638000150 - JOSILENE MARTINS FALCAO-ME	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39
2019000058094	01/09/2019	04.0405.09.122.0408.2019 339047120	00000000079430 - PASEP	0,00	749,96	0,00	0,00	749,96	0,00	0,00	749,96
2019000058160	25/09/2019	04.0404.04.122.0404.2145 339039059	01637536000185 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	0,00	128.824,80	0,00	0,00	128.824,80	0,00	0,00	128.824,80
2019000058451	02/09/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030220	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME	0,00	101,30	0,00	0,00	101,30	0,00	0,00	101,30
2019000058902	04/09/2019	04.0423.23.695.2335.2049 339039140	11502258000102 - FABIO GOMES RIBEIRO	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
2019000058981	18/09/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2019000059013	04/11/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039470	34028316651201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	76,55	0,00	0,00	76,55	0,00	0,00	76,55
2019000059021	02/09/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039190	18488641000100 - BR TRUCK CENTER LTDA - ME	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2019000059030	24/09/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
2019000059148	07/10/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339039140	11502258000102 - FABIO GOMES RIBEIRO	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
2019000059233	30/10/2019	04.0416.18.541.1628.2040 319011010	37344371000109 - MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60
2019000059310	23/09/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339039120	03841186000108 - NORTE SUL LTDA- ME	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
2019000059359	14/09/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339093990	00167801163 - SUREIA ARAUJO DA SILVA MORAIS	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2019000059365	24/09/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039190	18488641000100 - BR TRUCK CENTER LTDA - ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000059389	16/10/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	75845741149 - ADRIANA BORBA DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000059412	19/09/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60
2019000059489	02/09/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039059	76062511187 - ADAILSON DE OLIVEIRA NEGRE	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000059596	20/11/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339032990	00257703144 - IVANILTON SANTANA MARQUES DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000059705	28/11/2019	05.0511.12.306.1219.2024 339030070	00398976139 - VICENTE FERREIRA BARBOSA	0,00	2.789,95	0,00	0,00	2.789,95	0,00	0,00	2.789,95
2019000059717	18/11/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339014140	75845741149 - ADRIANA BORBA DOS SANTOS	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000059763	27/11/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339031020	06010966140 - MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000059876	11/11/2019	04.0404.04.122.0404.2006 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000059930	13/12/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	94,97
2019000059931	13/12/2019	10.1028.10.301.1014.2073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	91,54	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	91,54
2019000059970	05/12/2019	08.0808.08.244.2741.2097 339030240	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
2019000059975	01/11/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339039170	28289350000139 - LUCIANO ARAUJO ROCHA	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2019000059981	01/11/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339039170	32773985000184 - AK DE S. CARDOSO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000059994	01/11/2019	10.1028.10.301.1014.2105 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.226,46	0,00	0,00	4.226,46	0,00	0,00	4.226,46
2019000060051	13/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	443,98	0,00	0,00	443,98	0,00	0,00	443,98
2019000060066	13/12/2019	05.0511.12.365.1219.2030 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
2019000060140	01/11/2019	04.0423.23.695.2335.2050 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000060142	16/12/2019	04.0404.04.122.0404.2005 339039920	00497883000197 - DIST. DE REV.JURIDICAS E DIARIOS OFICIAS LTDA	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
2019000060152	16/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339030010	01792981000110 - POSTO GOIANO LTDA	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
2019000060168	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	06299121149 - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000060170	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	03085989110 - ANDREIA DAS N SANTOS	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000060173	17/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339014140	02807385109 - GESYCA M B LIMA	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	23,33
2019000060192	04/12/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
2019000060254	01/11/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
2019000060255	01/11/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
2019000060352	19/11/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	453,90	0,00	0,00	453,90	0,00	0,00	453,90
2019000060354	19/11/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000060373	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339030010	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	238,55	0,00	0,00	238,55	0,00	0,00	238,55
2019000060377	14/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339039410	27379773000187 - WALDECY RODRIGUES MONTALVAO 64051153134	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000060378	06/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339039410	27379773000187 - WALDECY RODRIGUES MONTALVAO 64051153134	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000060379	06/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339039410	27379773000187 - WALDECY RODRIGUES MONTALVAO 64051153134	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019000060380	14/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339039410	27379773000187 - WALDECY RODRIGUES MONTALVAO 64051153134	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000060419	23/12/2019	10.1028.10.301.1014.2105 339048010	93380224120 - WANDERSON LEMOS ALBERNAZ	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000060420	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2105 339048010	93380224120 - WANDERSON LEMOS ALBERNAZ	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000060421	30/12/2019	10.1028.10.302.1014.2079 339030100	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.127,06	0,00	0,00	2.127,06	0,00	0,00	2.127,06
2019000060422	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339030090	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	17.430,17	0,00	0,00	17.430,17	0,00	0,00	17.430,17
2019000060423	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2104 339030090	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.817,79	0,00	0,00	1.817,79	0,00	0,00	1.817,79
2019000060424	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339030360	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	7.532,86	0,00	0,00	7.532,86	0,00	0,00	7.532,86
2019000060426	27/12/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339014140	98244647191 - AMANDA ALVES CAMPOS	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
2019000060427	27/12/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339014140	75120933149 - JOAO PAULO SOUZA CONCEICAO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000060444	17/12/2019	08.0808.08.244.2741.2097 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000060445	13/12/2019	08.0808.08.244.2741.2097 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	461,70	0,00	0,00	461,70	0,00	0,00	461,70
2019000060483	12/12/2019	08.0808.08.244.2741.2061 339039580	76535764032509 - OI SA.	0,00	334,87	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	334,87
2019000060502	15/12/2019	04.0404.08.243.0404.2060 339030010	11082398000179 - MENEZES E COSTA LTDA-EPP	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
2019000060503	16/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339039170	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00
2019000060505	11/12/2019	05.0511.12.365.1219.2029 339039700	21013566000128 - M.GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
2019000060506	02/12/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	628,05	0,00	0,00	628,05	0,00	0,00	628,05
2019000060509	02/12/2019	05.0511.12.361.1219.2023 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000060510	02/12/2019	05.0511.12.365.1219.2029 339039140	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000060511	18/12/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339014140	75120933149 - JOAO PAULO SOUZA CONCEICAO	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000060560	11/11/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030390	25129800000138 - FIGUEIRA e ALVES LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000060657	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339030260	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2019000060658	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2041 339030260	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2019000060659	25/11/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
2019000060660	25/11/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030030	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000060663	11/12/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339039190	05467234000167 - RETIFICA BANDEIRANTE. DE PORANGATU LTDA	0,00	4.019,02	0,00	0,00	4.019,02	0,00	0,00	4.019,02
2019000060664	11/12/2019	10.1028.10.301.1014.2074 339030390	05467234000167 - RETIFICA BANDEIRANTE. DE PORANGATU LTDA	0,00	4.708,73	0,00	0,00	4.708,73	0,00	0,00	4.708,73
2019000060671	04/11/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339030010	19874407000176 - ALVES E PISONI LTDA EPP	0,00	207,35	0,00	0,00	207,35	0,00	0,00	207,35
2019000060674	30/12/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339039170	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2019000060675	30/12/2019	04.0402.04.122.0402.2003 339039190	04394940000163 - L. FERNANDO NETO	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2019000060682	20/12/2019	05.0511.12.361.1219.2109 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE A. MARQUES - ME	0,00	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	205,40
2019000060689	27/11/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339014140	98244647191 - AMANDA ALVES CAMPOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000060690	04/12/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339030010	19874407000176 - ALVES E PISONI LTDA EPP	0,00	93,47	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	93,47
2019000060691	23/12/2019	08.0808.08.244.2740.2055 339030010	52762378168 - LAUZIR FERNANDO NETO	0,00	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	222,75
2019000060698	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 449052080	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00
2019000060699	30/12/2019	10.1028.10.301.1014.2075 339030360	00545222000190 - PROFARM C.AT.DE MAT.P. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
2019000060709	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	0,00	159,81
2019000060710	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
2019000060711	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	144,14	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	144,14
2019000060712	23/12/2019	04.0416.15.452.1628.2039 339030010	04729247000102 - AUTO POSTO PARATINGA LTDA	0,00	549,05	0,00	0,00	549,05	0,00	0,00	549,05
2019000060713	19/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
2019000060714	16/12/2019	04.0426.26.782.2637.2054 339030250	01631190000108 - NORCAPE PREST. SERV.EM PNEUS LTDA	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
2019000060716	18/11/2019	04.0423.18.541.2336.2053 339030990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2019000060717	18/11/2019	04.0423.18.541.2336.2053 449052990	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
2019000060739	14/12/2019	04.0420.20.606.2033.2046 339030019	10859675000144 - LOPES ALVES LTDA	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2019000060749	27/12/2019	10.1028.10.301.1014.2086 339039059	13713876134 - MAURO DE FREITAS CORREA JUNIOR	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2019000060750	04/12/2019	05.0511.12.361.1219.2035 339039190	05467234000167 - RETIFICA BANDEIRANTE. DE PORANGATU LTDA	0,00	11.386,60	0,00	0,00	11.386,60	0,00	0,00	11.386,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	830.035,52	0,00	4.738,68	825.296,84	0,00	0,00	830.035,52
TOTAL GERAL				163.945,05	830.035,52	0,00	131.906,86	862.073,71	109.794,29	7.647,76	876.538,52

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	163.945,05	830.035,52	0,00	109.794,29	7.647,76	876.538,52
	CIRCULANTE	83.326,60	1.184.340,69	37.273,11	1.243.154,18	16.699,43	45.086,79
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	82.324,10	1.179.742,28	35.569,29	1.236.851,95	16.699,43	44.084,29
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.002,50	4.598,41	1.703,82	6.302,23	0,00	1.002,50
	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	247.271,65	2.014.376,21	37.273,11	1.352.948,47	24.347,19	921.625,31

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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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)	1.407.660,34	418,88	4.050,00	11.603,91	35.407,09	1.356.180,46	452.148,48
0020.00.000 MDE	38.775,56	0,00	0,00	0,00	4.426,16	34.349,40	40.003,37
0030.00.000 FUNDEB	44.844,58	0,00	0,00	0,30	4.873,16	39.971,12	0,00
0040.00.000 ASPS	18.372,16	378,23	0,00	0,00	231,60	17.762,33	42.412,59
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	31.705,03	0,00	0,00	4.065,94	4.513,71	23.125,38	102.031,33
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	9.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,09	0,00
0080.00.000 CIDE	839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	839,12	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	5.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,71	2.696,30
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	15.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,96	900,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	755,19	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	1.875,82
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00

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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	254.422,20	0,00	1.415,00	2.171,16	-1.415,00	252.251,04	38.953,39
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,20	-11.690,20	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,85	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	22.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,69	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,12	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	5.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,06	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.320,74	0,00	2.635,00	0,00	3.039,22	-3.353,48	18.784,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	45.529,47	40,65	0,00	5.366,51	3.814,53	36.307,78	-3.196,29
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)	451.670,33	0,00	0,00	0,00	4.233,51	447.436,82	207.197,97

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)				
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)	3.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,65	0,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	353.604,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	202.900,13	16.955,01	3.866,66	25.172,96	6.501,72	150.403,78	362.322,62
0010.00.000 Recursos Próprios	202.900,13	16.955,01	3.866,66	25.172,96	6.501,72	150.403,78	362.322,62
TOTAL (III) = (I + II)	1.610.560,47	17.373,89	7.916,66	36.776,87	41.908,81	1.506.584,24	814.471,10

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	548.577,03	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00	548.577,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	548.577,03	53.427,22	0,00	53.427,22	0,00	548.577,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Setor:	almocharifado e patrimonio										
	BENS MÓVEIS										
5193	286	NOBREAK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,58	0,00	0,00	174,42
5351	283	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 COM MONITOR 18,5 POLEGADAS	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	664,36	0,00	0,00	812,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	788,94	0,00	0,00	986,42
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	788,94	0,00	0,00	986,42
	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 - almocharifado e patrimonio		1.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	788,94	0,00	0,00	986,42
Setor:	almoxarifado										
	BENS MÓVEIS										
5175	248	AQUISI	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	230,30
5176	249	prateleira para o almoxarifado.	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	230,30
	TOTAL NO ANO DE 2011		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	460,60
5327	298	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	0,00	0,00	819,32
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	0,00	0,00	819,32
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,08	0,00	0,00	1.279,92
	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 - almoxarifado		1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,08	0,00	0,00	1.279,92
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
5365	161	MODEM DE INTERNET	145,00	0,00	0,00	20,00	0,00	105,50	0,00	0,00	59,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5177	33	CADEIRA SECRETARIA	164,00	0,00	0,00	16,00	0,00	67,20	0,00	0,00	112,80
5179	62	MESA PARA COMPUTADOR	125,00	0,00	0,00	25,00	0,00	52,50	0,00	0,00	97,50
5180	217	DVD PLAYER KARAOKE DVD 3700 BIVOLT NKS	440,00	0,00	0,00	30,00	0,00	179,00	0,00	0,00	291,00
5181	255	M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	451,50
5182	271	REFLETOR AMPLISAT 090ST	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	114,00	0,00	0,00	186,00
5183	148	RECEPTOR BEDINSAT 300 NT	120,00	0,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00	90,00
5184	218	RACK DE ALUMINIO	288,00	0,00	0,00	12,00	0,00	116,40	0,00	0,00	183,60
5189	30	APARELHAGEM COMPLETA DE SOM	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1.290,00
5190	188	NO BREAK 65 KVA	269,00	0,00	0,00	31,00	0,00	194,50	0,00	0,00	105,50
5195	2	REFRIGERADOR DE 240 LITROS MARCA	530,00	0,00	0,00	70,00	0,00	219,00	0,00	0,00	381,00
5205	67	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,65	0,00	0,00	100,00	0,00	184,95	0,00	0,00	49,70
5206	31	RACK MINI PADR	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	35,50	0,00	0,00	64,50
5207	228	COFRE DE A	370,00	0,00	0,00	80,00	0,00	156,00	0,00	0,00	294,00
5208	32	CADEIRA PRESIDENTE	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	90,00	0,00	0,00	150,00
5210	51	CADEIRA PARA SECRETARIA	89,00	0,00	0,00	11,00	0,00	36,70	0,00	0,00	63,30
5211	142	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.942,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.369,40	0,00	0,00	622,60
5222	74	BANCO TRIPLA LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	50,00	0,00	169,07	0,00	0,00	63,24
5227	127	MINI RACK PADR	85,00	0,00	0,00	15,00	0,00	35,50	0,00	0,00	64,50
5230	100	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	356,82	0,00	0,00	27,00	0,00	177,07	0,00	0,00	206,75
5231	101	armario m. nobre pa 90 ch	361,09	0,00	0,00	32,17	0,00	188,31	0,00	0,00	204,95
5232	264	SUORTE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	22,70	0,00	0,00	18,00	0,00	19,81	0,00	0,00	20,89
5236	5735	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	20,00	0,00	164,00	0,00	0,00	180,00
5241	258	DICIONARIO AURELIO	168,00	0,00	0,00	10,00	0,00	68,20	0,00	0,00	109,80
5242	112	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	28,70	0,00	0,00	48,30
5243	125	MIST.DE AUDIO MXS 06 CICLEAN	198,00	0,00	0,00	52,00	0,00	84,40	0,00	0,00	165,60
5244	59	MICROFONE LS102 S/FIO HT/LEOSON	420,00	0,00	0,00	30,00	0,00	171,00	0,00	0,00	279,00
5249	224	CADEIRA GIRATORIA RELAX DIRETOR	269,13	0,00	0,00	30,87	0,00	110,73	0,00	0,00	189,27
5253	103	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	157,50	0,00	0,00	50,00	0,00	112,25	0,00	0,00	95,25
5254	234	TAPE DECK DUPLO	450,00	0,00	0,00	31,00	0,00	183,10	0,00	0,00	297,90
5255	81	ARMARIO MISTO 02 PORTAS GIOBEL	240,19	0,00	0,00	60,00	0,00	102,05	0,00	0,00	198,14
5260	47	APARELHO G310 22R ELETROVOLTS	1.774,80	0,00	0,00	100,00	0,00	719,92	0,00	0,00	1.154,88
5349	49	mesa de madeira para vereadores	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199,46	0,00	0,00	0,01
5354	2353	BEBEDOURO BY EVEREST MOD. SOFT BRANCO	690,00	0,00	0,00	50,00	0,00	281,00	0,00	0,00	459,00
5356	6	CONVERSOR MONO (PARABOLICA)	90,00	0,00	0,00	10,00	0,00	37,00	0,00	0,00	63,00
5360	226	IMPRESSORA E 323	759,00	0,00	0,00	20,00	0,00	535,30	0,00	0,00	243,70
5367	177178	2 MICROFONE PRO DIM SM 58 P04	220,00	0,00	0,00	20,00	0,00	90,00	0,00	0,00	150,00
5427	223	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	469,00	0,00	0,00	81,00	0,00	195,70	0,00	0,00	354,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			15.458,66	0,00	0,00	1.334,04	0,00	7.751,72	0,00	0,00	9.040,98
5335	313	Impressora MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	0,00	604,17
TOTAL NO ANO DE 2017			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	0,00	604,17
5239	277278	ARMARIO DE PAREDE 03 PORTAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
5320	288	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
5319	287	IMPRESSORA HP LASER MONO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	0,00	186,67
TOTAL NO ANO DE 2013			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,66	0,00	0,00	213,34
5428	359	GRANITO PRETO S	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
5355	314	VEICULO NOVO VOYAGE LT 1.6 - 2017/2018 - BRANCO	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,32	0,00	0,00	50.866,68
TOTAL NO ANO DE 2019			54.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.733,32	0,00	0,00	53.766,68
5336	274	WOLKSVAGEM GOL 1.0 B	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,32	0,00	0,00	20.666,68
5196	73	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	94,19
5197	64	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5198	65	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5199	66	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5200	68	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5201	69	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5202	70	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5203	71	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5204	72	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	94,20
5212	222	MICROCOMPUTADOR ATX BLACK PARA SERVIDOR DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00
5221	262	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	127,62
5223	76	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	127,62
5224	77	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	127,62
5225	78	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	127,62
5226	79	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	127,62
5228	261	AMPLIFICADOR DE PAT DBK 720	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	255,50
5229	53	CADEIRA DIGITADOR DE COMPUTADOR	108,00	0,00	0,00	40,00	0,00	36,40	0,00	0,00	111,60
5233	265	suporte de parede p/ cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	20,79
5234	263	suporte parede p/ caixa de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	20,79
5235	122	suporte parede p/cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	20,79
5237	58	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	226,80
5250	232	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	103,25
5251	105	caixa acustica TR 10 500 W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	103,25
5258	250	CENTRAL DE SEGURAN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.540,00
5275	133	Estabilizador / No-breack	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	116,00
5304	203	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5305	204	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5306	205	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5307	206	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5308	207	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5309	208	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5310	209	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5311	210	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5312	202	cortinas persianas	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	159,60
5313	211	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	948,50
5314	212	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	948,50
5338	17	mesa de madeira para vereador	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5339	47	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5340	15	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5341	16	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5342	18	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5343	19	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5344	34	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5345	40	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5346	42	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5347	8	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	26,70
5348	41	mesa de madeira para vereadores	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	26,84
5357	260	CADEIRA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	488,60
5407	243	MESA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
5410	115	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5411	30	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5412	82	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5413	83	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5414	84	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5415	86	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5416	88	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5417	89	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5418	90	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5419	91	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5420	93	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5421	94	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5422	96	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5423	97	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5424	99	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	29,79
5425	25	cadeira fixa auxiliar azul	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	29,80
5426	12	cadeira fixa auxiliar azul	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	29,82
TOTAL NO ANO DE 2011			37.856,54	0,00	0,00	40,00	0,00	7.880,89	0,00	0,00	30.015,65
5209	348	AQUISI	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
5240	351	AQUISI	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
5245	329	MICROFONE YOGA COM BASE HT -82 GOOSNECK	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	159,28
5246	330	MICROFONE YOGA COM BASE HT -82 GOOSNECK	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	159,28
5247	331	MICROFONE YOGA COM BASE HT -82 GOOSNECK	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	159,28
5248	332	MICROFONE YOGA COM BASE HT -82 GOOSNECK	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	159,28
5270	295274	Monitor AOC LED 15.6 E1670 OSWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
5271	297276	Monitor AOC LED 15.6 E 1670 SWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	288,00
5278	3581	02 ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300V	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
5279	3582	02 ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300V	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
5289	349	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5290	350	AQUISI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5301	356	AR CONDICIONADO INT PH 9.000 TFM5 220v	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5302	355	AR CONDICIONADO EXT PH 9.000 TFM5 220v	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
5329	347	MESA PRESIDENCIAL ETP 1214 1200X1400	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
5331	357	FOG	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5352	296275	COMPUTADOR Megaware 4 GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	1.272,00
5363	294273	Comp Megaware 4GB DDR3 Intel 13 Mgalinux	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	1.272,00
5384	352	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5385	353	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5386	354	AQUISI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			12.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,88	0,00	0,00	11.798,12
5238	251	ARMARIO DE A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	173,25
TOTAL NO ANO DE 2010			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	173,25
5276	3952	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	62,70
5277	3953	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	62,70
5297	280280	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00	843,75
TOTAL NO ANO DE 2016			1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85	0,00	0,00	969,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			125.014,20	3.000,00	0,00	1.374,04	0,00	22.573,57	0,00	0,00	106.814,67
BENS IMÓVEIS											
5213	134	Edifica	6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
TOTAL NO ANO DE 1999			6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
5218	11	Edifica	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	1.024,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5220	129	Edifica	34.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,22
5219	130	Instala	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
5216	54	Edifica	11.442,55	0,00	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	0,00	11.442,55
TOTAL NO ANO DE 2007			47.651,09	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	47.608,39
5214	135	Edifica	2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
TOTAL NO ANO DE 2001			2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
5215	136	Edifica	1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
TOTAL NO ANO DE 2002			1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
5217	137	Edifica	3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL NO ANO DE 2004			3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
5362	335	AQUISI	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			65.412,37	0,00	0,00	402,14	0,00	444,84	0,00	0,00	65.369,67
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			190.426,57	3.000,00	0,00	1.776,18	0,00	23.018,41	0,00	0,00	172.184,34
Setor:	CANTINA										
BENS MÓVEIS											
5409	275	BALCAO EM GRANITO - VERDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	179,17
TOTAL NO ANO DE 2012			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	179,17
5332	312	Refrig ELUX DB 52 220-60 BR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	2.075,00
TOTAL NO ANO DE 2016			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	2.075,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,83	0,00	0,00	2.254,17
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 - CANTINA			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,83	0,00	0,00	2.254,17
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
5191	266	NO BREAK 65 KVA	599,00	0,00	0,00	50,00	0,00	429,30	0,00	0,00	219,70
TOTAL NO ANO DE 2007			599,00	0,00	0,00	50,00	0,00	429,30	0,00	0,00	219,70
5291	176	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	48,30
TOTAL NO ANO DE 2011			69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	48,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			668,00	0,00	0,00	50,00	0,00	450,00	0,00	0,00	268,00
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 - CONTABILIDADE			668,00	0,00	0,00	50,00	0,00	450,00	0,00	0,00	268,00
Setor:	CONTROLE INTERNO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
5261	102	ARQUIVO 05 GAVETAS COM ROLAMENTOS	360,00	0,00	0,00	30,00	0,00	147,00	0,00	0,00	243,00
5361	229	IMPRESSORA EPSON LX-300+	1.050,00	0,00	0,00	200,00	0,00	775,00	0,00	0,00	475,00
5368	155	MULTI HP OFFICE JET 4255 COM FAX	650,00	0,00	0,00	50,00	0,00	465,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.060,00	0,00	0,00	280,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	953,00
5263	253	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	405,00
5269	252	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
5318	254	KIT CENTRAL DE ALARME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	0,00	0,00	460,42
TOTAL NO ANO DE 2010			2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,58	0,00	0,00	890,42
5272	219	microcomputador-samsung	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,20	0,00	0,00	828,80
5274	272	MULTIFUNCIONAL HP JA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,62	0,00	0,00	73,38
5292	175	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	48,30
5315	246	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	239,60
5366	257	AQUISI	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	149,40
TOTAL NO ANO DE 2011			3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,52	0,00	0,00	1.339,48
5296	293	Ar Condicionado SPLIT SPRINGER H W WAY A FRIO 12000220	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
TOTAL NO ANO DE 2014			1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
5322	290	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL NO ANO DE 2013			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00
5328	297286	Mesa reta PL 150 CM, com mesa auxilair 90 cm e gaveteiro vol op 3 gaveta 47 cm completa.	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02	0,00	0,00	1.078,98
TOTAL NO ANO DE 2016			1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02	0,00	0,00	1.078,98
5350	284	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 SEM MONITOR	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	673,02
TOTAL NO ANO DE 2012			1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	673,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.576,64	0,00	0,00	280,00	0,00	6.252,27	0,00	0,00	5.604,37
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 - CONTROLE INTERNO			11.576,64	0,00	0,00	280,00	0,00	6.252,27	0,00	0,00	5.604,37
Setor:	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
5192	164	PENDRIVE 01 GB	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00
5273	270	impressora JT HP	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	79,60
TOTAL NO ANO DE 2011			224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	99,60
5194	310	NO BREAK STATION II UST600 BI 115	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	0,00	275,97
5325	300	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	0,00	0,00	819,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,71	0,00	0,00	1.095,29
5262	267	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	1.024,00	0,00	0,00	76,00	0,00	527,20	0,00	0,00	572,80
5264	268	C X DE SOM P/ COMPUTADOR	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	18,00	0,00	0,00	22,00
5266	159	MOUSE OPTICO	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	11,10	0,00	0,00	6,90
5267	269	Teclado p/ Comput./ Mouse e Cx de Som	20,00	0,00	0,00	3,00	0,00	14,60	0,00	0,00	8,40
5268	160	Monitor p/ Computador	599,00	0,00	0,00	40,00	0,00	427,30	0,00	0,00	211,70
TOTAL NO ANO DE 2007			1.678,00	0,00	0,00	142,00	0,00	998,20	0,00	0,00	821,80
5321	292	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
5372	289	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL NO ANO DE 2013			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	0,00	163,33
5370	277257	impressora ho deskjet 1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL NO ANO DE 2012			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.200,00	0,00	0,00	142,00	0,00	2.086,98	0,00	0,00	2.255,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO			4.200,00	0,00	0,00	142,00	0,00	2.086,98	0,00	0,00	2.255,02
Setor:	PLENARIO DA CAMARA										
BENS MÓVEIS											
5293	214	ar condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	1.761,67
5294	213	Ar Condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	1.761,67
5295	215	ar condicionado	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00	1.761,68
5303	201	MESA CICLOTRON AMBW12	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00	1.295,70
5391	197	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	276,76
5392	191	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	276,76
5394	194	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	276,76
5396	196	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	276,76
5399	190	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	276,76
5400	200	microfone de mesa com base skp	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	0,00	0,00	276,79
5252	227	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	103,25
5259	256	mesa de granito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	4.550,00
5280	166	POLTRONA DE PRES. EXTRA GIR.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
5281	167	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	209,30
5282	168	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	209,30
5283	170	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	224,10
5284	169	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30
5285	171	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30
5286	172	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5287	173	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30
5288	174	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	174,30
5316	236	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	239,60
5317	247	COMPUTADOR DUAL CORE 1.60 E 2140	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80	0,00	0,00	757,20
5364	154	TELEVISOR 29 P ESTEREO PHILIPS/C	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	896,00
5373	237	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	475,30
5374	238	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	475,30
5375	239	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	475,30
5376	241	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	475,30
5377	259	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	475,30
5406	244	CADEIRA PARA A MESA DA SECRETARIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	186,90
5408	245	MESA PARA A SECRETARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	476,00
TOTAL NO ANO DE 2011			29.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,44	0,00	0,00	19.690,26
5299	296285	Ar Condicionado Solit 18000BTUS/H Elgin classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,18	0,00	0,00	1.741,82
5300	295284	Ar Condicionado Split 18000BTUS/H Elgin Classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,18	0,00	0,00	1.741,82
5324	301	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	0,00	566,48
5378	302	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
5379	303	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
5380	304	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
5381	305	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
5382	306	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
5383	307	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	218,67
TOTAL NO ANO DE 2016			7.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,86	0,00	0,00	5.362,14
5401	279	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	247,50
5402	280260	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	247,50
5403	281	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	247,50
5404	282	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	247,50
5405	278	MICROFONE YOGA HT-82 COD. 098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	247,50
TOTAL NO ANO DE 2012			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	1.237,50
5430	360	BANCADAS DE M	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	2.280,84
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	2.280,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			38.622,70	2.300,00	0,00	0,00	0,00	12.351,96	0,00	0,00	28.570,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PLENARIO DA CAMARA			38.622,70	2.300,00	0,00	0,00	0,00	12.351,96	0,00	0,00	28.570,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	TESOURARIA										
	BENS MÓVEIS										
5323	309	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010 VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	83,00
5326	299	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	0,00	0,00	819,32
5334	311	Impressora MULTI HP M125A	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,33	0,00	0,00	1.272,67
5353	308	NOTE DELL I14-5458-D08P I3 4G TB	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,61	0,00	0,00	1.901,39
	TOTAL NO ANO DE 2016		5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,62	0,00	0,00	4.076,38
5337	276	CPU COMPLETO - INTEL CELERON DUAL CORE HD 500GB MEMORIA 2GB	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	392,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	392,00
5371	291	IMPRESSORA HO LASERJET P1102 W CE 657 A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	127,50
	TOTAL NO ANO DE 2013		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	127,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,12	0,00	0,00	4.595,88
	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 - TESOURARIA		7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,12	0,00	0,00	4.595,88
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		259.574,27	5.300,00	0,00	2.248,18	0,00	49.123,59	0,00	0,00	217.998,86
	TOTAL - CAMARA MUN. DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS		259.574,27	5.300,00	0,00	2.248,18	0,00	49.123,59	0,00	0,00	217.998,86
Orgão:	04 - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR										
Unidade Orçamentária:	0402 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ALMOXARIFADO - PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
4106	4106	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50
4107	4107	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	7.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,90
	TOTAL NO ANO DE 2017		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
	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 - ALMOXARIFADO - PREFEITURA		11.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,40
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
3866	3866	DVD PLAYER KARAOKE DVD 3700 BIVOLT NKS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3867	3867	BEBEDOURO BY EVEREST MOD. SOFT BRANCO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3868	3868	M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3869	3869	REFLETOR AMPLISAT 090ST	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3870	3870	CONVERSOR MONO (PARABOLICA)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3871	3871	RECEPTOR BEDINSAT 300 NT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3872	3872	RACK DE ALUMINIO	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
3873	3873	PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDOS ANTI-AL	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3899	3899	MULTI HP OFFICE JET 4255 COM FAX	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3904	3904	MICROFONE LS102 S/FIO HT/LEOSON	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3931	3931	Estabilizador / No-break	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3988	3988	TELEVISOR 29 P ESTEREO PHILIPS/C	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL NO ANO DE 2006			5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00
3875	3875	FAX VX 44 SHARP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3877	3877	NO BREAK 65 KVA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3878	3878	REFRIGERADOR DE 240 LITROS MARCA	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3881	3881	COFRE DE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3882	3882	MESA PARA COMPUTADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3883	3883	MESA DE MADEIRA PARA VEREADOR	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
3885	3885	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
3886	3886	CADEIRA PARA SECRETARIA	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
3887	3887	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
3891	3891	IMPRESSORA E 323	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
3892	3892	MINI RACK PADR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3893	3893	AMPLIFICADOR DE PAT DBK 720	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
3896	3896	SUPORTE PAREDE P/ CX DE SOM CP-10	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
3898	3898	2 MICROFONE PRO DIM SM 58 P04	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3901	3901	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3903	3903	MIST.DE AUDIO MXS 06 CICLTEAN	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3906	3906	CAIXA ACUSTICA TR 10 500 W	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
3907	3907	TAPE DECK DUPLO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3921	3921	mesa de madeira para vereadores	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47
3990	3990	suporte parede p/cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
3992	3992	suporte parede p/ caixa de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
4010	4010	suporte de parede p/ cx de som cp-10	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
4020	4020	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4021	4021	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4022	4022	mesa de madeira para vereador	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4023	4023	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4024	4024	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4025	4025	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4026	4026	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4027	4027	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4028	4028	mesa de madeira para vereadores	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
4029	4029	caixa acustica TR 10 500 W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4030	4030	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4031	4031	caixa acustica TR 10 500W	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
4032	4032	mesa de madeira para vereadores	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
TOTAL NO ANO DE 2001			7.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,90
3876	3876	APARELHAGEM COMPLETA DE SOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3880	3880	RACK MINI PADR	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3884	3884	CADEIRA PRESIDENTE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3889	3889	CADEIRA SECRETARIA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3894	3894	CADEIRA DIGITADOR DE COMPUTADOR	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3897	3897	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
3900	3900	DICIONARIO AURELIO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3996	3996	ARMARIO DE A	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL NO ANO DE 2002			3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00
3879	3879	ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS GIOBEL	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65
3890	3890	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3895	3895	ARMARIO M. NOBRE PA 90 CH	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82
3902	3902	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3905	3905	CADEIRA GIRATORIA RELAX DIRETOR	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13
3908	3908	armario m. nobre pa 90 ch	361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,09
3909	3909	ARMARIO MISTO 02 PORTAS GIOBEL	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,19
3910	3910	PEDESTAL VIS	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3981	3981	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3982	3982	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
3983	3983	cadeira fixa auxiliar azul	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
3987	3987	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3989	3989	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3991	3991	BANCO TRIPLO LONGARINA AZUL	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
3997	3997	escrevanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4033	4033	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4034	4034	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4035	4035	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4036	4036	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4037	4037	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4038	4038	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4039	4039	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4040	4040	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4041	4041	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4042	4042	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4043	4043	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4044	4044	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4045	4045	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4046	4046	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4047	4047	cadeira fixa auxiliar azul	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
4048	4048	cadeira fixa auxiliar azul	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
4049	4049	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4050	4050	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4051	4051	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4052	4052	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4053	4053	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4054	4054	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56
4055	4055	escrivanha com 02 gavetas giobel	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
TOTAL NO ANO DE 2003			4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
3911	3911	IMPRESSORA EPSON LX-300+	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3912	3912	PERSIANAS VERTICAL	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3914	3914	GABINETE E GRAVADORA DE CD 52X32X52 DO COMPUTADOR	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3917	3917	APARELHO G310 22R ELETROVOLTS	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,80
3919	3919	ARQUIVO 05 GAVETAS COM ROLAMENTOS	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2004			4.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,80
3913	3913	NO BREAK 65 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3918	3918	MODEM DE INTERNET	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3920	3920	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3922	3922	C X DE SOM P/ COMPUTADOR	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3924	3924	MOUSE OPTICO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3925	3925	Teclado p/ Comput./ Mouse e Cx de Som	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3926	3926	Monitor p/ Computador	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
3916	3916	mesa de granito	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3927	3927	microcomputador-samsung	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
3929	3929	impressora JT HP	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3935	3935	POLTRONA DE PRES. EXTRA GIR.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3936	3936	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3938	3938	POLTRONA DE PRES. GIR.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3939	3939	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3940	3940	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3941	3941	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3942	3942	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3943	3943	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3944	3944	POLTRONA DIR. GIR.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
3945	3945	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3946	3946	conex	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3947	3947	MICROFONE DE MESA COM BASE SKP	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
3948	3948	Ar Condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,66
3949	3949	MESA CICLOTRON AMBW12	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
3950	3950	cortinas persianas	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
3952	3952	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
3954	3954	MICROCOMPUTADOR ATX BLACK PARA SERVIDOR DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3998	3998	ar condicionado	2.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,66
3999	3999	ar condicionado	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,67
4000	4000	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4001	4001	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4002	4002	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4003	4003	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4004	4004	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4005	4005	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4006	4006	microfome de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4007	4007	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4008	4008	microfone de mesa com base skp	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36
4009	4009	microfone de mesa com base skp	395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,41
4011	4011	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4012	4012	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4013	4013	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4014	4014	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4015	4015	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4016	4016	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4017	4017	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4018	4018	cortina persiana	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
4019	4019	ar condicionado split koneco	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
TOTAL NO ANO DE 2008			31.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,00
3923	3923	AP DE CELULAR MOTOROLA C115 PRATA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2005			144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3953	3953	AQUISI	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
3955	3955	CENTRAL DE SEGURAN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3956	3956	PENDRIVE 01 GB	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3957	3957	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3960	3960	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3961	3961	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3963	3963	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3964	3964	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3966	3966	LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3967	3967	CADEIRA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3969	3969	MESA PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3970	3970	CADEIRA PARA A MESA DA SECRETARIA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
3971	3971	MESA PARA A SECRETARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3972	3972	NO BREAK 1.200 KVA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3973	3973	COMPUTADOR DUAL CORE 1.60 E 2140	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
TOTAL NO ANO DE 2009			10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
3959	3959	Ar Condicionado SPLIT SPRINGER H W WAY A FRIO 12000220	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
3962	3962	Comp Megaware 4GB DDR3 Intel 13 Mgalinux	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3965	3965	Monitor AOC LED 15.6 E1670 OSWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3968	3968	COMPUTADOR Megaware 4 GB DDR3 INTEL 13 MEGALINUX	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
4072	4072	Monitor AOC LED 15.6 E 1670 SWU	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
3977	3977	ARMARIO DE A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3978	3978	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3979	3979	GABINETE E OUTROS ACESSORIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3980	3980	KIT CENTRAL DE ALARME	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL NO ANO DE 2010			2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
4056	4056	MULTIFUNCIONAL HP JA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
4058	4058	WOLKSVAGEM GOL 1.0 B	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			24.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,00
4057	4057	BALCAO EM GRANITO - VERDE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4059	4059	CPU COMPLETO - INTEL CELERON DUAL CORE HD 500GB MEMORIA 2GB	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4060	4060	impressora ho deskjet 1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4061	4061	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 COM MONITOR 18,5 POLEGADAS	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,36
4062	4062	MICROFONE YOGA HT-82 COD. 098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4063	4063	NOBREAK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4064	4064	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4065	4065	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4066	4066	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4067	4067	MICROFONE YOGA HT-82 COD.098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4068	4068	COMPUTADOR COMPLETO 500 GB CORE I3 SEM MONITOR	1.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
TOTAL NO ANO DE 2012			5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00
4069	4069	IMPRESSORA HP LASER MONO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4070	4070	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4071	4071	IMPRESSORA HP LASERJET P-1102W	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4073	4073	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4074	4074	IMPRESSORA HO LASERJET P1102 W CE 657 A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4075	4075	TRANSFORMADOR 1010 VA BIV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4076	4076	ARMARIO DE PAREDE 03 PORTAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2015			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4077	4077	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4079	4079	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4080	4080	02 Estabilizador Enermax exxa 300VA 4t	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4081	4081	Ar Condicionado Split 18000BTUS/H Elgin Classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
4082	4082	Ar Condicionado Solit 18000BTUS/H Elgin classe A completo	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
4083	4083	Mesa reta PL 150 CM, com mesa auxilair 90 cm e gaveteiro vol op 3 gaveta 47 cm completa.	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
4084	4084	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4085	4085	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4086	4086	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
4087	4087	Mesa reta 150 PL Tamb 150cm com Gaveteiro VOL OP 3 gavetas completa.	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
4088	4088	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4089	4089	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4090	4090	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4091	4091	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4092	4092	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4093	4093	LONGARINA 3 LUGARES PRETA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4094	4094	NOTE DELL I14-5458-D08P I3 4G TB	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00
4095	4095	TRANSFORMADOR AUT BIVOLT 1010 VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4096	4096	NO BREAK STATION II UST600 BI 115	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
4097	4097	Impressora MULTI HP M125A	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
4098	4098	Refrig ELUX DB 52 220-60 BR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			22.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			132.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.946,70
BENS IMÓVEIS											
3874	3874	Edifica	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,52
TOTAL NO ANO DE 2006			1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,52
3888	3888	Edifica	34.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,22
3915	3915	Instala	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
TOTAL NO ANO DE 2007			35.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,02
3930	3930	Edifica	11.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,55
TOTAL NO ANO DE 2003			11.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,55
3932	3932	Edifica	6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
TOTAL NO ANO DE 1999			6.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,85
3934	3934	Edifica	2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
TOTAL NO ANO DE 2001			2.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,43
3937	3937	Edifica	1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
TOTAL NO ANO DE 2002			1.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,95
3958	3958	Edifica	3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL NO ANO DE 2004			3.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			60.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.942,37
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR			193.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.889,07
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1176	1176	ARMARIO DE A	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
TOTAL NO ANO DE 2009			509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
1392	1392	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1393	1393	NOBREAK ENERMAX 1400 W	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2011			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1621	1621	MICROCUMPUTADOR COMPLETO CORE I3	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00

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			1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
2029	2029	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2030	2030	IMPRESSORA BROTHER MOD.CDP8112DN	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
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 - CONTABILIDADE			7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
3753	3753	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3754	3754	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3755	3755	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3756	3756	PRATELEIRAS MISTA DE MADEIRA/FERRO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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 - CONTROLE INTERNO			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
1622	1622	NOBREAK 700VA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL NO ANO DE 2013			369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
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 COMPRAS			369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Setor:	DMER										
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											
540	540	ARBERTURA DE ESTRADAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL NO ANO DE 2003			1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
547	547	CONSTRU	7.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2006			7.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			9.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,02
TOTAL - DMER			9.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,02
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
102	102	AR CONDICIONADO ESPRINGER 7500 BTUS	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
82	82	APARELHO CIRCULAR MODELO DPC 650 MOTROL	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
TOTAL NO ANO DE 1998			907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47
1364	1364	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC 310	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
1394	1394	NOTEBOOK	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00
137	137	CARRETINHA REBOQUE P/VEICULO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
143	143	MESA C/ CADEIRA GIRATORIA E ARMARIO	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
164	164	VEICULO GOL SERIE OURO	20.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,99
TOTAL NO ANO DE 2001			23.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,99
1575	1575	VEICULO PALIO ADVENTURE 1.8 FLES	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
TOTAL NO ANO DE 2012			55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
173	173	CONDICIONADOR DE AR CONSUL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
174	174	REFRIGERADOR CONSUL 120 LTS	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
TOTAL NO ANO DE 2002			984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
19	19	CAMPANHIA KRAUSE	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
TOTAL NO ANO DE 1997			16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
238	238	MESA COM 03 GAVETAS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
239	239	CADEIRA GIRATORIA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
240	240	VEICULO GOL	25.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
TOTAL NO ANO DE 2003			25.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,00
2432	2432	POLTONA 3001	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
2434	2434	POLTRNAS 3006S(02) pat. 2433 e 2434	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
2435	2435	POLTRNAS 3006S	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL NO ANO DE 2015			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
293	293	CELULAR SANSUNG NCH 345	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
296	296	MICRO COMPUTADOR, MONITOR, NOBREIK	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00
307	307	MAQUINA FOTOGRAFICA CX 7630	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50
TOTAL NO ANO DE 2005			7.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,50
3839	3839	MESA EM MDF	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3840	3840	ARMARIO EM MDF	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
634	634	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK M 853	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
TOTAL NO ANO DE 2007			799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			122.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.968,46
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 - GABINETE DO PREFEITO			122.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.968,46
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1088	1088	MICRO COMPUTADOR COM MONITOR	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
1214	1214	MICRO COMPUTADOR PC CEL 2GB 320 HD LNX	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
864	864	BEBEDOURO SOFT STAR BRANCO	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
114	114	BALAN	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL NO ANO DE 1998			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
122	122	BALAN	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
TOTAL NO ANO DE 1999			83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
141	141	BALAN	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL NO ANO DE 2001			270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
224	224	BALAN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
225	225	BALAN	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL NO ANO DE 2002			680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4197	4197	Diversos	25.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,96
4198	4198	Diversos	7.069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,26
TOTAL NO ANO DE 2017			32.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,22
4281	4281	CORTADOR DE GRAMA TRAPP	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
4291	4291	SERVIDOR PARA MELHORAMENTO DA REDE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4292	4292	MATERIAIS DE INFORMATICA A SER UTILIZADO NO PR	7.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,60
4303	4303	02 MESAS ESCRIVANINHA COM ESPA	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
4304	4304	AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
635	635	VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	50.885,61
TOTAL NO ANO DE 2018			113.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	69.302,21
625	625	BICICLETAS ARO 26 COR VERMELHA (03)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
626	626	BICICLETAS ARO 26 COR AZUL E UMA BICLETA ARO 26 COR VERMELHOA (02)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
627	627	ARMARIO 02 PORTAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
628	628	CADEIRAS DE AREA TUBOS 11/4- 04 (QUATRO)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
629	629	GUARDA ROUPAS 03 PORTAS 2 GAVETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
630	630	PULVERIZADOR PSH 20 LITROS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2007			3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
781	781	APARELHO TENSMEIV IV	1.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,15
782	782	APARELHO ULTRASON M-45DX	740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,43
783	783	MASSAGEADOR PESSOAL RELAX TOTAL PLUS	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35
784	784	NURODYN III - N-45	716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,43
808	808	TV 29 PHILCO	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
TOTAL NO ANO DE 2008			3.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			158.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	114.055,39
BENS IMÓVEIS											
1595	1595	CONSTRU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1596	1596	REVITALIZA	41.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.112,70
1598	1598	PAVIMENTA	127.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.269,33
1599	1599	PONTE MISTA SOBRE O C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1600	1600	CONSTRU	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1597	1597	PO	11.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,84
TOTAL NO ANO DE 2012			194.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.528,87
641	641	GALP	27.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,22
TOTAL NO ANO DE 2007			27.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.580,22
2502	2501	EMPLIA	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
TOTAL NO ANO DE 2015			26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
4194	4194	MONUMENTO P	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			254.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.409,09
TOTAL - PREFEITURA			413.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,39	368.464,48
Setor:	SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
1372	1372	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
TOTAL NO ANO DE 2011			679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
142	142	MESA	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
TOTAL NO ANO DE 2001			353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
771	771	MESA 120X060 C/02 GAVETAS	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
772	772	CADEIRA SECRETARIA CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
773	773	ARMARIO DE A	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
774	774	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
813	813	MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL KYOCERA 1820 LA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL NO ANO DE 2008			5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00
BENS IMÓVEIS											
1333	1333	AMPLIA	430.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.493,35
TOTAL NO ANO DE 2010			430.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.493,35
3063	3062	MURETA DA PRAIA RETIRO	4.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,53
3094	3094	MURETA DA PRAIA	15.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,47
TOTAL NO ANO DE 2015			19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
564	564	CONSTRU	121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL NO ANO DE 2007			121.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.365,23
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			571.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.308,58
TOTAL - SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE			577.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.794,58
Setor:	SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.										
BENS MÓVEIS											
1	1	MESA COM 03 GAVETAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
21	21	FAX 625 4 N	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
29	29	APARELHO TELEFONICO COM BLOQUEADOR	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3	3	CALCULADORA OLIVETE LOGOS	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90
30	30	ARQUIVO SUSPENSO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
7	7	FICHARIO ACRILICO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
8	8	APARELHO TELOFONICO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL NO ANO DE 1997			1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,90
110	110	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111	111	RECEPTOR SAT RTS 203183	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
112	112	APARELHO DE TV 20 POLEGADAS	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
113	113	BOTIJA DE GAS	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
76	76	FOGAO 04 BOCA BRAVO MARROM	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
88	88	CONJUNTU DE MESA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL NO ANO DE 1998			3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00
118	118	MAQUINA CAL.ELET. OLIVETE SUMMA 32	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
124	124	PURIFICADOR SOFI	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
TOTAL NO ANO DE 1999			1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
1213	1213	MICRO COMPUTADOR HT INTERATIVE A 940	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1234	1234	CADERIA FIXA ISENTADO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
839	839	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
840	840	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
841	841	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
842	842	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
843	843	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
844	844	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
845	845	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
846	846	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
847	847	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
848	848	ESTANTE DE A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
849	849	ARQUIVO DE A	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
850	850	ARQUIVO DE A	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
851	851	MESA 80X06	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
852	852	MESA 150X60	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
853	853	MESA 100X60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
854	854	GAVETEIRO C/2 GAVETAS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
855	855	CONEX	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
856	856	ARMARIO DE A	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
857	857	CADERIA GIRATORIA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
858	858	IMPRESSORA HP 1560	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
863	863	MONITOR LG 17P LCD PRETO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
865	865	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL NO ANO DE 2009			7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00
130	130	MICRO COMPUTADOR	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00
131	131	PRATELEIRA E SUPORTE PARA BANDIEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
135	135	ESTANTE DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
136	136	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL NO ANO DE 2000			8.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00
1304	1304	IMPRESSORA HP DESKJET D1600	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1305	1305	CADEIRA BASE RX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1306	1306	MESA 150X60	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
1307	1307	MESA 100X60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 2010			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1350	1350	BALC	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
145	145	APARELHO DE FAX PABX	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
166	166	APARELHO DE FAX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2001			1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1591	1591	NOBRECK	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1618	1618	IMPRESORA HP LASER JET P1102	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
179	179	ARQUIVO DE A	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
182	182	PABX MODELO 4/12	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL NO ANO DE 2002			1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
1885	6271	PRATELEIRA DE A	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1981	1981	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1982	1982	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1983	1983	NOTEBOOK INTEL CORE I3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
2023	2023	COLCH	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,61
2024	2024	COLCH	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,39
2027	2027	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2028	2028	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2075	2075	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2076	2076	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2077	2077	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2078	2078	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2079	2079	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2080	2080	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2081	2081	ESTANTE EM A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL NO ANO DE 2014			13.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,00
2424	2424	ESTABILIZADOR 1000VA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3087	3087	NOBREAK 700VA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL NO ANO DE 2015			889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
265	265	VENTILADOR	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
TOTAL NO ANO DE 2004			87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
285	285	MICRO COPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
310	310	CADERIA SECRETARIA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
311	311	LONGARINA VERDE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL NO ANO DE 2005			3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
3642	3642	MESA ESCRIVANINHA EM L. MDF 2,00 MT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3643	3643	ARMARIO COMP. 2,50 ALT. 2,85 LARG.0,47 EM MDF	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
3827	3828	IMPRESSORA LASER BRATHER DCP 8157 DN N	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3843	3843	MICRO COMPUTADOR LENOVO INTEL CORE I3 SERIE PE01PPWB 2014	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
3861	3861	COMPUTADOR LENOVO	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			13.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00
388	388	MICRO COMPUTADOR SEMP 24 GHZ	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
396	396	PURIFICADOR DE AGUA	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90
397	397	CRiado MUDO	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
413	413	CAMAA HAINARA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
414	414	MESA 900X600.740	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL NO ANO DE 2006			3.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,70
556	556	CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
557	557	CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
558	558	MESA E CADERIA DE LUXO E CONEX	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
559	559	MESA COM TRABALHO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
570	570	CADEIRA FIXA 4008A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
571	571	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
572	572	VENTILADOR DE MESA DELTA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
581	581	ARMARIO DE A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
582	582	LONGARINA 2 LUGARES	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
594	594	RELOGIO DE PONTO (02)	2.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,57
604	604	FOG	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
610	610	NOBREAK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
615	615	IMPRESSORA FAX MULTIFUNCIONAL HP 4355 OFFICIJET	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
645	645	LONGARINA 2 LUGARES	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,57
765	765	TV 14 POLEGADA	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
775	775	CADEIRAS GIRATORIA (02)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
776	776	CADEIRA SECRETARIA (02)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
785	785	NOBREAK	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
786	786	NOBREACK 800 WTS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
816	816	ANTENA PARA TORRE DE TV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
817	817	TRANSMISSOR PARA TORRE DE TV.	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
818	818	RECTOR PARA TORRE DE TV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			9.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.008,17
BENS IMÓVEIS											
512	512	INST. RAMAL R. ELT. ILUMINA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 1996			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2145	2145	REFORMA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO POVOADO DO RETIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
490	490	CONST. CASA P/CANAL DE TV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL NO ANO DE 1999	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
		TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.	89.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.428,17
Setor:		SEC. DE HABITA									
		BENS MÓVEIS									
1345	1345	MOTO BOMBA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1349	1349	RO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
183	183	BOMBA 50X40X16	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
184	184	CARRINHO DE MAO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		TOTAL NO ANO DE 2002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2422	2421	RO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3333	3333	RO	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3334	3334	CORTADOR DE GRAMA B4T 6000SL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3335	3335	MOTOBOMBA B4T 710 OL 2 POLEGADAS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3849	3849	RO	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,00
395	395	MAQUINA PARA CORTAR GRAMA B 3800 5.0CV	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		TOTAL NO ANO DE 2006	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4309	4309	ESCADA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
560	560	Ro	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
561	561	Ro	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
567	567	Ro	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
599	599	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
		TOTAL NO ANO DE 2007	14.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	32.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,00
		BENS IMÓVEIS									
4272	2348	MOTOSSERA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1334	1334	PAVIMENTA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1634	1634	PAVIMENTA	47.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.478,44
1642	1642	PAVIMENTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1644	1644	PAVIMENTA	101.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.812,77
1645	1645	PAVIMENTA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			182.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.291,21
1856	1856	PAVIMENTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1984	1984	REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
1985	1985	REFORMA E AMPLIA	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,00
2074	2074	REFORMA E AMPLIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL NO ANO DE 2014			23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
3322	3322	CONSTRU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3323	3323	CONSTRU	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00
3644	3644	PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3646	3646	PAVIMENTA	140.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.825,00
3649	3649	PAVIMENTA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3736	3736	PAVIMENTA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3737	3737	PAVIMENTA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3738	3738	PAVIMENTA	3.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,75
3739	3739	PAVIMENTA	1.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,25
3750	3750	PAVIMENTA	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
3847	3847	INFRA INSTRUTURA URBANA PAVIMENTA	102.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.403,14
3850	3850	PAVIMENTA	10.776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,79
3851	3851	PAVIMENTA	4.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,75
3854	3854	PAVIMENTA	129.651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.651,23
TOTAL NO ANO DE 2016			459.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.634,91
528	528	CONST. CERCA DO CEMITERIO	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
TOTAL NO ANO DE 1999			744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
533	533	PAVIMENTA	120.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	81.274,08
TOTAL NO ANO DE 2018			120.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	81.274,08
534	534	PRA	81.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.415,69
TOTAL NO ANO DE 2002			81.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.415,69
543	543	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	480.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.074,78
TOTAL NO ANO DE 2005			480.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.074,78
600	600	REDE EL	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
TOTAL NO ANO DE 2007			14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
821	821	REDE EL	65.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.503,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2008			65.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.503,73
483	483	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	141.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.301,32
485	485	CONSTRU	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL NO ANO DE 1998			141.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.526,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.748.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	1.709.214,72
TOTAL - SEC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO			1.781.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,47	1.741.496,72
Setor:	SEC. DE SERVI										
BENS MÓVEIS											
117	117	TANQUE 4.000 LITROS	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
TOTAL NO ANO DE 1999			1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
253	253	MOTOR ESTACIONARIO NSB-11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
255	255	NOBRECK 600 WATS BIVOLTE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2004			3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
305	305	ESCADA METALOM	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
TOTAL NO ANO DE 2005			345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
97	97	MOTO CERRA N.740153	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
98	98	BOMBA ANALGE	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
TOTAL NO ANO DE 1998			1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00
BENS IMÓVEIS											
513	513	REDE DE ENERGIA ELETRICA 3.000MTS	29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
TOTAL NO ANO DE 2002			29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
514	514	CONSTRU	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
536	536	MEIO-FIO 4.432 MTS LINEAR	39.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,00
537	537	PAVIMENTA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
TOTAL NO ANO DE 2003			75.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
515	515	REDE DE ENERGIA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTAL NO ANO DE 2004			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1242	1242	PAVIMENTA	143.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.652,00
1240	1240	CONSTRU	5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,76
TOTAL NO ANO DE 2009			148.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.983,76
1396	1396	PAVIMENTA	81.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.528,54
1397	1397	CONTRU	11.234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,33
1398	1398	PAVIMENTA	17.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,97
1402	1402	REVIT. PRA	14.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			124.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.521,28
522	522	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
523	523	CONSTRU	2.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,46
TOTAL NO ANO DE 1997			102.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.953,46
548	548	MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS NO P.RETIDO E NA SEDE	74.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.119,80
549	549	JARDINAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA ENTRADA CIDADE	69.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.874,00
554	554	CAL	55.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,00
555	555	ELETRIFICA	165.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.562,44
TOTAL NO ANO DE 2006			364.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.572,24
646	646	TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			877.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.423,74
TOTAL - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS			884.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.109,74
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
108	108	CA	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00
109	109	MACACO IDAULICO SCHULER 15 TONELADAS	171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34
47	47	CHAE DE L BIELA CV 11/12/13	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
48	48	CHAE L BIELA CORNETO 14	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
49	49	CHAVE L BIELA 15 CORNETO	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
50	50	CHAVE L BIELA 16/17 CORNETO	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
51	51	CHAVE L BIELA 18 CORNETO	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
52	52	CHAVE L BIELA 19 CORNETO	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
53	53	CAIXA PARA FERRAMENTAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
54	54	ESPATULA UNICO	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
55	55	COMPRESSOR C/MOTOR 10/175L	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
56	56	MACACO ESCHULE 15 TONELADAS	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
57	57	CHAVE FRESADA MAYLE 6A 32	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
58	58	CHAVE FRESADA MAYLE 1/4 X 1/4	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
59	59	CHAVE FIXA MAYLE 1/4X1/4	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
60	60	CHAVE FIXA MAYLE 6A 32	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
61	61	CHAVE GRIFO FERRARI 18	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
62	62	CHAVE GRIFO FERRAI 12	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
63	63	ALICATE DE PRESAO VISA GRIPEL	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
64	64	CHAVES FEUDA TRAN 3/16X5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
65	65	CHAVE FEUDA TRAN 3/8X10	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
66	66	CHAVES FEUDA TRAN 5/16X5	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
67	67	CHAVES FEUDA TRAN 1/4X4	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
68	68	ALICATE ISOLANTE TRAMONTINA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
69	69	CHAVES CAUB. MAYLE 6A 32	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
70	70	CHAVE L BIELA CORNETO 8 E 10	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
71	71	INFLADOR 263 B. PRESAO	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
72	72	VULCANIZADOR 300 ELETRICO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
73	73	MARTELO BORRACHA 4280X80	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
74	74	CUNHA P/ BORRACHEIRO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
75	75	TRANSFORMADOR DE SOLDA 250 TURBO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
79	79	CALIBRADOR 160 LBS	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
80	80	BOMBA DE AR MANUAL PRESTHOL	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
81	81	MARRETA CUREHA 5 QUILHOS	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
95	95	CAMINHAO MERCEDES BENS 1113 ANO 1978	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
TOTAL NO ANO DE 1998			27.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,14
121	121	MAQUINA DE LAVAR VEICULO AP MAP 600	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
TOTAL NO ANO DE 1999			1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
140	140	TRATOR MF 265 ANO 82 C/IMPLEMENTOS	22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00
TOTAL NO ANO DE 2001			22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00
24	24	CARRINHO DE MAO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL NO ANO DE 1997			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
251	251	TANQUE 6.000 LT	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
295	295	NOBREK	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
302	302	MOTO SERRA HISQUARNA 288	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
309	309	FURADEIRA BOSH	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
319	319	MESA 120X60 SUPORTE P/ TECLADO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
320	320	MESA 170X60	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
321	321	GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	322	CADEIRA SECRETARIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
328	328	MACACO JACAR	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
352	352	MOTOBOMBA P840	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
353	353	BOMBA DE ABASTECER	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
356	356	FURADEIRA	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
TOTAL NO ANO DE 2005			6.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,40
568	568	CELULAR NOKIA 1600 PRE-PAGO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
569	569	BOMBA ALTA PRESS	1.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,54
602	602	TV LG 20 POLEGADA	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			1.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,54
798	798	MOTO SERRA HISQUARNA 288	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			64.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.576,08
BENS IMÓVEIS											
1236	1236	CONSTRU	7.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00
1237	1237	CONSTRU	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
1239	1239	CONSTRU	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1241	1241	ESTRADAS VICINAIS - RECUPERA	1.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,30
1243	1243	CONSTRU	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2009			20.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027,30
1335	1335	PONTE RIO DAS ALMAS	12.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,00
1336	1336	PONTE CORREGO	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00
1338	1338	PONTE NA REGI	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
TOTAL NO ANO DE 2010			29.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,00
1367	1367	REFORMA DE TR	7.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,20
1401	1401	ESTRADAS VICINAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1404	1404	3 - PONTES: 1 - RIO DAS ALMAS, 1 - C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1405	1405	1 - PONTE E 1 - MATA-BURRO: REGI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1406	1406	2 - PONTES DE MADEIRA, 1 - REGI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1407	1407	REFORMA PONTE S/C	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
1408	1408	3 - MATA-BURROS, SENDO: 2 - REGI	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1409	1409	2 - MATA-BURROS EM MADEIRA, REGI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1410	1410	2 - MATA-BURROS, SENDO: 1 - REGI	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
TOTAL NO ANO DE 2011			61.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.314,20
1628	1628	CONSTRU	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1629	1629	SERVI	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
TOTAL NO ANO DE 2013			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1855	1855	ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS	51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,58
TOTAL NO ANO DE 2014			51.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,58
521	521	CONSTRU	22.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,90
524	524	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
525	525	CONST. DA PONTE CUADOR.	2.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,11
526	526	CONSTRU	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
TOTAL NO ANO DE 1997			27.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,01
529	529	CONST. DA PONTE DAS ALMINHAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
530	530	CONSTRU	2.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
531	531	CONST. PONTE CORRREGO DE PEDRAS	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88
488	488	CONST. GARGEM MUNICIPAL.	9.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,77
TOTAL NO ANO DE 1999			12.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,81
532	532	PONTES - CORREGO MUTUM	21.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,80
TOTAL NO ANO DE 2002			21.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,80
538	538	PONTE NA REGI	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
TOTAL NO ANO DE 2003			1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
541	541	ABERTURA DE ESTRADA	81.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.912,22
542	542	PONTES SOBRE CORREGO CRUZEIRO	27.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.681,27
TOTAL NO ANO DE 2004			109.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.593,49
544	544	BUEIRO EM ESTRADA VICINAL	12.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,20
545	545	PONTES REGI	9.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,00
546	546	RECUPERA	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
TOTAL NO ANO DE 2005			26.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,20
550	550	BUEIROS DUPLO E SIMPLES EM ESTRADAS VICINAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
551	551	ABERTURA DE ESTRADA DO POV.RETIRO A ESC. SATURNINO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
552	552	MATA BURROS - REG. TARCIO, CHIQUINHO ROXO E OUTROS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
553	553	PONTE S/CORREGO PEDRA - 6,5 METROS	13.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.412,50
TOTAL NO ANO DE 2006			54.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.562,50
601	601	BUEIROS, VALA E CAL	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
624	624	RECUPERA	47.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.601,86
639	639	ESTRADAS VICINAIS - POVOADO RETIRO A PIABANHA I E II	7.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00
640	640	31 BUEIROS EM ESTRADA VICINAL	147.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.714,57
642	642	02 PONTES MISTAS - ESTRADAS VICINAIS	27.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,36
643	643	MATA-BURROS - NA REGI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2007			240.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.808,79
825	825	PONTE DE MADEIRA C/05 MT. NO C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
826	826	PONTES (TR	51.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171,66
TOTAL NO ANO DE 2008			59.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.171,66
4308	4308	RECUPERACAO DE PONTES SOBRE OS RIOS BREJO VERDE, RIO MACHADO, CRUZEIRO , LIMA, GROTAO E TABOCAO	49.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,48
TOTAL NO ANO DE 2018			49.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			780.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.416,82
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			844.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.992,90
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA										
BENS MÓVEIS											
1339	1339	RETRO ESCAVADEIRA	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1340	1340	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1341	1341	GRADE NIVELADORA COM CONTROLE REMOTO	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1342	1342	CARRETA AGR. PNEUS 06 TONELADAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL NO ANO DE 2010			239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00
1358	1358	TRATOR NEWHOLLAND 8030	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1584	1584	CAMINH	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2459	2459	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2460	2460	MICROFONE COM PEDESTAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3315	3315	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3316	3316	GRADES ARADOURAS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3317	3317	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.405,79
3318	3318	TRATORES NEW HALLAND 4030	77.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.405,79
TOTAL NO ANO DE 2016			191.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.811,58
4193	4193	DIVERSOS	16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
TOTAL NO ANO DE 2017			16.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			803.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.488,39
BENS IMÓVEIS											
3325	3325	CONSTRU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3645	3645	PARQUE DE VAQUEJADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3740	3740	CONSTRU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3746	3746	CONSTRU	33.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.085,47
3760	3760	CONSTRU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3777	3777	CONSTRU	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
3818	3818	CONSTRU	15.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,20
3841	3841	FEIRA COBERTA	59.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.224,61
3853	3853	CONSTRU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			185.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.731,28
3065	3064	PARQUE DE VAQUEJADA	21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00
3095	3095	PARQUE DE VAQUEJADA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3097	3097	PARQUE DE VAQUEJADA	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,00
TOTAL NO ANO DE 2015			61.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.343,00
492	492	MATADOR MUNICIPAL	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL NO ANO DE 2000			112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			247.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.186,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA			1.050.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.675,17
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										
103	103	IMPRESSORA EPSON 2170	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
44	44	GRAMPEADOR PEQUENO	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
89	89	NOBREAK KVA 1000 BS COM BATERIA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
90	90	VENTILADOR ARNO NV 12X30 CENTIMETRO	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
91	91	MICRO COMPUTADOR BRASTE 233 MMK	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
92	92	ESCANER DE MESA 9600 C/COREL	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67
93	93	IMPRESSORA JATO TINTA EPSON SC 600	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67
94	94	MONITOR PHILIPS 15 POLEGADAS COLOR	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
TOTAL NO ANO DE 1998			4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
119	119	COFRE SP 003	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL NO ANO DE 1999			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1220	1220	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
860	860	GABINETE CX2167	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
861	861	MONITOR 17P.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
862	862	NOBRACK	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
1347	1347	AQUISI	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1348	1348	IMPRESSORA LASER FS 1030D 120V	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1369	1369	MONITOR LED WIND 18.5 LG	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1371	1371	MICRO COMPUTADORES(DOIS)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
139	139	MESA 150X760X740 C/CADEIRA GIRATORIA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
158	158	MICRO COMPUTADOR	2.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,50
170	170	ESTANTE	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
TOTAL NO ANO DE 2001			4.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,50
1566	1566	CADEIRA SECRETARIA	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
1567	1567	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1568	1568	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1569	1569	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1570	1570	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1571	1571	ESTANTE DE A	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
1581	1581	NOBREAK ENERMAX 1400 W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
1626	1626	MICRO COMPUTADOR MEGAWARE MOD G620 INTEL COM MONITOR AOC S.EHQ35IA004413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1876	1876	AR CONDICIONADO 9000 BTUS MARCA ELECTROLUX 220 VOLTS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1877	1877	COFRE DE A	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
276	276	COFRE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2004			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
312	312	MESA 170X60 SPEQ CINZA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
313	313	MESA 120X60 CONEXOS PARA TECLADO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
314	314	LONGARINA 2 LUGARES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
315	315	CADEIRA SECRETARIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316	316	ARMARIO DO A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
317	317	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
332	332	MICRO COMPUTADOR AMD 2.6	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
TOTAL NO ANO DE 2005			3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
398	398	ARMARIO VALETINO PA-90 NOBRE 198X90X44	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
420	420	NOBRECK 1.2 KVA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
421	421	NOBRECK 1.2 KVA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
452	452	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500 BTU	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
TOTAL NO ANO DE 2006			2.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,40
BENS IMÓVEIS											
4339	4339	BENS IMOVEIS	5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL NO ANO DE 2018			5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.023.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	376.850,60
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			5.051.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.514.935,12	404.013,00
Setor:	SECRETARIA DE GOVERNO										
BENS MÓVEIS											
144	144	MESA C/CADEIRAS	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL NO ANO DE 2001			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
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 GOVERNO			753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			11.039.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,66	0,00	4.599.208,98	6.308.460,71
Unidade Orçamentária:	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU										
Setor:	PREFEITURA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
4558	4558	NOBREAK STATION II UST600BI 115	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
4533	4533	AQUISI	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
BENS IMÓVEIS											
4540	4540	SERVI	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,00
4532	4532	AQUISI	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTAL - PREFEITURA			0,00	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
Setor:	SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.										
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											
4555	4555	ENCADERNADORA P/ ESPIRAL MANUAL A4	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.			0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA										
BENS MÓVEIS											
4818	4818	AQUISI	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
4819	4819	AQUISI	0,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
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 AGRICULTURA E AQUICULTURA			0,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CU			0,00	414.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.961,90
Unidade Orçamentária:	0405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4538	4538	AQUISI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36

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 - PREFEITURA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	3.033,36
Setor:		SECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
4452	4452	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 40 PPM DCP L5652 DN	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
		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 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	3.208,40
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	758,24	0,00	0,00	6.241,76
Unidade Orçamentária:		0416 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
4536	4536	EXECU	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4537	4537	SERVI	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
		TOTAL - PREFEITURA	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Setor:		SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.									
		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									
4825	4825	EXECU	0,00	125.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.137,27
4826	4826	3	0,00	86.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.973,82
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
		TOTAL - SEC. ADM DESPORTO CONSELHO T.	0,00	212.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.111,09
Setor:		SEC. DE HABITA									
		BENS MÓVEIS									
4527	4527	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU	0,00	188.276,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	174.155,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4559	4559	RO	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
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 - SEC. DE HABITAÇÃO E URBANISMO			0,00	190.926,66	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	176.805,93
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
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											
4564	4564	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4566	4566	PAVIMENTA	0,00	93.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.842,09
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			0,00	116.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,09
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, URBAN			0,00	722.879,84	0,00	0,00	0,00	14.120,73	0,00	0,00	708.759,11
Unidade Orçamentária:	0420 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4541	4541	KIT PAINEL SOLAR C/3 PLACAS DE 275 W	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	6.978,38
BENS IMÓVEIS											
4526	4526	Obras em Andamento.	0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,85
TOTAL - PREFEITURA			0,00	9.244,85	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	8.323,23
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA										
BENS MÓVEIS											
4544	4544	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4545	4545	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4546	4546	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4547	4547	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4548	4548	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4549	4549	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4550	4550	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4551	4551	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4552	4552	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
4553	4553	CONFEC	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	456,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
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 AGRICULTURA E AQUICULTURA			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4.560,00
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
4413	4413	BENS M	0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
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 FINANÇAS			0,00	13.070,83	0,00	0,00	0,00	1.198,12	0,00	0,00	11.872,71
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E A			0,00	27.115,68	0,00	0,00	0,00	2.359,74	0,00	0,00	24.755,94
Unidade Orçamentária:	0423 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
4539	4539	ILUMINA	0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
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 - PREFEITURA			0,00	1.788,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	1.580,11
Setor:	SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
4403	4403	IMPRESSORA COLORIDA MULTI. EPSON L4150 WIFI	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4813	4813	AQUISI	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4814	4814	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4815	4815	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4816	4816	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4817	4817	PULVERIZADOR MANUAL COSTA SG 20 STIHL	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
TOTAL - SEC TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE			0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A			0,00	5.012,78	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	4.804,11
TOTAL - PREFEITURA MUN. DE SAO SALVADOR			11.039.805,35	1.180.657,56	0,00	0,00	0,00	149.705,92	0,00	4.599.208,98	7.471.548,01
Unidade Orçamentária:	0426 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
Sector:	SEC. DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
4565	4565	DIESEL	0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
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 - SEC. DE TRANSPORTES			0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			0,00	3.687,36	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	3.564,48
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0511 - SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
4388	4388	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4389	4389	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4390	4390	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4391	4391	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4392	4392	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4393	4393	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4394	4394	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4395	4395	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4396	4396	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4397	4397	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4398	4398	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4399	4399	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4400	4400	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4401	4401	APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	1.984,74
4411	4411	PANELAS	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	318,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4542	4542	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	22.048,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	54.469,40	0,00	0,00	0,00	4.317,03	0,00	0,00	50.152,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	54.469,40	0,00	0,00	0,00	4.317,03	0,00	0,00	50.152,37
BENS IMÓVEIS											
4402	4402	PANELA N.50	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	54.858,80	0,00	0,00	0,00	4.317,03	0,00	0,00	50.541,77
Setor:	Nao Informado										
BENS MÓVEIS											
4279	4279	EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
4288	4288	AQUISI	5.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,85	0,00	0,00	4.631,65
TOTAL NO ANO DE 2018			12.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,85	0,00	0,00	11.331,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,85	0,00	0,00	11.331,65
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Nao Informado			12.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,85	0,00	0,00	11.331,65
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE			12.197,50	54.858,80	0,00	0,00	0,00	5.182,88	0,00	0,00	61.873,42
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0808 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4409	4409	NOTEBOOK	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	297,00
4418	4418	PANELA	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	318,01
4962	2122	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4963	2123	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4964	2124	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4965	2125	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4966	2126	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4967	2127	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4968	2128	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4969	2129	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4970	2130	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4971	2131	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4972	2132	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4973	2133	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4974	2134	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4975	2135	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4976	2136	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4977	2137	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4978	2138	VIOL	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	151,92
4980	241	VENTILADOR 40 PR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	144,00
4981	242	VENTILADOR 40 BR	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4982	243	VENTILADOR DE TETO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	88,00
4983	245	ARMARIO DE A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4984	390	FOG	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	273,60
4985	391	CONJUNTO GENETRA 1.20 OVAL MARMORES	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	124,00
4986	422	NOBRACK 1.2 KVA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
4987	427	MACHO A GAS OLSON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
4988	429	AMALGAMADOR AUTOMATICO SCHUSTER	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	588,80
4989	431	CAMARA ESCURA ORTEFLEX	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	82,40
4990	432	AVENTAL CHUMBO ORTEFLEX	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	95,20
4991	434	MICRO MOTOR INTRA DENT-FLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	560,00
4992	446	ESTANTE EDR 270 1980/270	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	420,00
4993	447	ESTANTE EDS 270	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
4995	595	CADEIRA FIXA 4008A	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	76,00
4996	596	MESA 150X060 COR CINZA	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	111,20
4998	807	BALC	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	448,00
5000	597	CADEIRA GIRAT	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100,00
4453	4453	01 (UM) FOG	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00	1.748,25
4830	2402	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4831	2403	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4832	2404	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4833	2405	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4841	2392	PURIFICADOR DE AGUA PAREDE COM PORTA COP	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
4842	2394	PURIFICADOR DE AGUA PAREDE COM PORTA COP	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	639,20
4843	2396	ARMARIO EM A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
4847	1921	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4848	1922	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4849	1923	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4850	1924	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4851	1925	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4852	1926	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4853	1927	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4854	1928	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4855	1929	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4856	1930	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4857	2284	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4858	2285	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4859	2286	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4860	2287	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4861	2288	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4862	2289	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4863	2290	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4864	2291	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4865	2292	MESA BRANCA EM PLASTICO POLIPROPILENO..	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4866	1091	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4867	1092	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4868	1093	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4869	1094	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4870	1095	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4871	1096	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4872	1097	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4873	1098	ARQUIVO C/04 GAV OFICIO	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	311,20
4874	1099	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4875	1100	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4876	1101	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4877	1102	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4878	1103	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4879	1104	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4880	1105	CADERIA C/FLAM FX	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	103,20
4881	1107	DVD LENOX DV-409	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	231,20
4882	1108	DVD LENOX DV-409	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	231,20
4883	1112	FOTOPOLIMERIZADOR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
4884	1113	AVENTAL DE CHUMBO	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	214,40
4885	1135	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	416,00
4886	1137	ESCADINHA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	44,80
4887	1139	MESA PARA INSTRUMENTAL	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	195,20
4888	1140	NEGATOSCOPIO PINTADO	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	147,20
4889	1142	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULO	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	199,20
4890	1143	PORTA SACO HAMPER PINTADO	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	95,20
4891	1144	SUPORTE PARA SORO FIXO 04 GANCHOS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	85,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4892	1145	BANCO GIRATORIO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
4893	1146	BIOBO DUPLO	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	135,20
4894	1147	CADEIRA FIXA SIMPLES	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4895	1148	CADEIRA FIXA SIMPLES	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4896	1149	CADEIRA FIXA SIMPLES	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4897	1154	ESTETOSCOPIO DE PINARD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	15,20
4898	1157	HAMPER COM SACO TECIDO LONADO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
4899	1158	MESA DE MAYO PINT BANDEJA	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	198,40
4900	1159	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	382,40
4901	1160	BANCO GIRATORIO	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	186,32
4902	1161	BIOMBO DUPLO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
4903	1162	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4904	1163	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4905	1164	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4906	1165	LANTERNA CLINICA HEIDJI	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	23,20
4907	1166	REGUA	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	27,20
4908	1168	ARMARIO VITRINO 02 PORTAS	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	412,00
4909	1169	BEBEDOURO HERMATRICO	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	452,00
4910	1170	BANHO MARIA	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	671,20
4911	1172	MACA MESA PARA EXAME	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	181,60
4912	1174	REANIMADOR PEDIATRICO AMBU	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4913	1177	CADERIA EM A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4914	1178	CADERIA EM A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4915	1179	CADERIA EM A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4916	1180	ESCADA 02 DEGRAUS	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	47,92
4917	1182	ESTETOSCOPIO PARA AUSCULA	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	28,80
4918	1183	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4919	1184	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4920	1185	CADERIA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4921	1186	ESCADA 02 DEGRAUS	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	47,92
4922	1187	SUORTE DE HAMPER ESMALTADA	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	77,60
4923	1188	BALAN	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	415,20
4924	1189	BANCO GIRATORIP INOX TIPO MACHO	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	186,32
4925	1190	CADEIRA DE A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4926	1191	CADEIRA DE A	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
4927	1193	CADERIA DE RODAS DOBRAVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
4928	1195	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
4929	1201	BEBEDOURO ELETRICO HERMOTRICO	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	543,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4930	1202	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	463,20
4931	1203	CADEIRA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4932	1204	CADEIRA DE A	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	69,60
4933	1207	ARMARIO EM A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	464,00
4934	1208	ARMARIO MEVEL A	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
4935	1209	ARMARIO MEVEL A	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	432,00
4936	1210	SUPORTE DE HAMPER	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
4937	1211	MESA DE COPA COM CADEIRAS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	712,00
4938	1215	MESA AUXILIAR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
4939	1216	AMALGMADOR ODONTOLOGICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
4940	2121	TECLADO YAMAHAR PSR S650(MICHAEL KAM500)	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	696,00
4941	2113	QUADROS PARA AVISOS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00
4942	1908	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4943	1909	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4944	1910	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4945	1911	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4946	1912	NOBREAK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	312,00
4947	2095	ARQUIVO EM A	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
4948	2096	ARQUIVO EM A	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	504,00
4949	2100	ARMARIO A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
4950	2101	ARMARIO A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	632,00
4951	2102	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4952	2103	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4953	2104	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4954	2105	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4955	2106	CADEIRAS SECRETARIA GIRAT	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	216,00
4956	2112	LONGARIA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES COR AZUL	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
4957	2115	DVD	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
4958	2119	GUIARRA VOGGA VCG 621	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	408,00
4959	2120	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	712,00
5082	2326	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
5099	157	IMPRESSORA HP 640	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	319,20
5110	3104	NICHO C-1.30 X A-0,70	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	344,00
5125	4417	BENS MOVEIS	9.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,70	0,00	0,00	7.382,83
5127	443	REFRIGERADOR ELCTROLUX 240L	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	798,40
TOTAL NO ANO DE 2019			52.288,43	2.609,40	0,00	0,00	0,00	10.703,82	0,00	0,00	44.194,01
5011	1931	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5012	1932	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5013	1933	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5014	1934	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5015	1935	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5016	1936	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5017	1937	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5018	1938	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5019	1939	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5020	1940	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5021	1941	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5022	1942	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5023	1943	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5024	1944	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5025	1945	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5026	1946	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5027	1947	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5028	1948	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5029	1949	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5030	1950	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5031	1951	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5032	1952	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5033	1953	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5034	1954	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5035	1955	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5036	1956	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5037	1957	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5038	1958	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5039	1959	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5040	1960	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5041	1961	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5042	1962	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5043	1963	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5044	1964	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5045	1970	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5046	1966	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5047	1967	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
5048	1968	AQUISI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	36,00
4287	4287	AQUISI	6.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	419,82	0,00	0,00	6.577,34
4322	4322	NOTEBOOK VJK 155F11X-b0211b FIT155 17 1 TB 8gb e 01 Impressora Laser DCP-1617nw Brother	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	0,00	0,00	5.041,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4323	4323	MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, PC POWER 15/4GB/HD 1TB	2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	0,00	2.590,99
4324	4324	IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL LASER DCP-1617NW BROTHER	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4329	4329	AQUISI	6.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00	0,00	6.769,07
4828	2429	NOBREAK STATION 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	273,60
4829	2430	NOBREAK STATION 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	273,60
4839	2390	ESTATANTE A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
4840	2391	ESTATANTE A	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
4844	2461	ARMARIO 03 PORTAS EM MDF	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,62	0,00	0,00	307,38
4845	2463	ARMARIO 04 PORTAS EM MDF	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	399,67
4846	3083	NOBREAK ENERMAX 1400 VA 4T BIVOLT	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	496,80
5001	2407	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5002	2408	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5003	2409	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5004	2410	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5005	2411	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5006	2412	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5007	2413	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5008	2414	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5009	2415	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5010	2416	COLCHONETES IMPERMIÁVEL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	210,74
5049	2293	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5050	2294	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5051	2295	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5052	2296	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5053	2297	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5054	2298	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5055	2299	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5056	2300	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5057	2301	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5058	2302	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5059	2332	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5060	2304	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5061	2305	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5062	2306	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5063	2307	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5064	2308	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5065	2309	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5066	2310	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5067	2311	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5068	2312	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5069	2313	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5070	2314	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5071	2315	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5072	2316	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5073	2317	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5074	2318	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5075	2319	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5076	2320	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5077	2321	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5078	2322	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5079	2323	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5080	2324	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5081	2325	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5083	2327	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5084	2328	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5085	2329	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5086	2330	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5087	2331	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5088	2303	CADEIRA DE PLAST. BRANCA EM POLIPROPILO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	363,34
5089	1971	NOTEBOOK INTEL CORE	3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,92	0,00	0,00	2.188,08
5090	2346	NICHO	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,08	0,00	0,00	430,92
5091	100	CONJUTO OSPITALAR COMP. QUITE OXIGENIO	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	447,84
5092	101	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	381,60
5093	77	BICICLETA MONARQUE BARRA CICALAR	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
5094	85	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	92,78
5095	87	APARELHO DE PRESSAO C/ESTETO	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	73,02
5096	99	BICICLETA CALOI B.FORTE	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
5097	138	MESA 100X670X640 C/02 CADEIRAS	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	327,60
5098	152	BICICLETA MONARK	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	144,00
5100	159	ARMARIO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	158,40
5101	160	MESA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	158,40
5102	161	MESA 2429 E 2430	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
5103	167	GUARDA ROUPAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	112,08
5104	168	MESA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	136,80
5108	3102	MESA ESCRIVANINHA COM 04 GAVETAS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	646,74
5109	3103	NICHO C-2.30 A-0,40	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,06	0,00	0,00	406,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5114	2333	CADEIRA DE MADEIRA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	165,68
5115	2340	CADEIRA DE MADEIRA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	165,68
5116	2341	CADEIRA DE MADEIRA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	165,68
5117	2342	CADEIRA DE MADEIRA	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	165,68
5119	2334	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5120	2335	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5121	2336	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5122	2337	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5123	2338	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
5124	2339	CADEIRA DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	36,34
TOTAL NO ANO DE 2018			42.990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,72	0,00	0,00	36.609,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			95.279,09	2.609,40	0,00	0,00	0,00	17.084,54	0,00	0,00	80.803,95
BENS IMÓVEIS											
5126	4418	OBRAS	8.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,01
TOTAL NO ANO DE 2017			8.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,01
4834	3084	REFORMA DO CENTRO IDOSO(3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4835	3085	REFORMA DO CENTRO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4836	3091	GRADE DE FERRO	7.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,16
TOTAL NO ANO DE 2015			18.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,16
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			26.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,17
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			121.555,26	2.609,40	0,00	0,00	0,00	17.084,54	0,00	0,00	107.080,12
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			121.555,26	2.609,40	0,00	0,00	0,00	17.084,54	0,00	0,00	107.080,12
Orgão:	10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	1028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4340	4340	AQUISI	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
4341	4341	AQUISI	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
4556	4556	AQUISI	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
4426	10	FERRO DE PASSAR (ES-94A) 220V	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
4427	11	FERRO DE PASSAR (ES-94A) 220V	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
4330	4330	ARMARIO DE PAREDE CXPXA (1,46X0,35X0,65) EM MDF 15MM BRANCO	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	489,60
4331	4331	ARMARIO DE PIA CXPXA (1,46X0,35X0,65) EM MDF 15MM BRANCO	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	642,60
4332	4332	ARMARIO P/ FICHAS CXPXA (1,34,X0,50X1,30) EM MDF 15MM BRANCO	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	904,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4333	4333	BALC	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	810,00
4334	4334	BALC	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	251,70	0,00	0,00	2.265,30
4359	4359	AQUISI	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	3.360,50
4360	4360	TELEVISOR 32 LCD LED	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	1.138,50
4361	4361	TELEVISOR 32 LCD LED	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	1.138,50
4362	4362	APARELHO DE DVD	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	113,70
4363	4363	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4364	4364	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4365	4365	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4366	4366	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4367	4367	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4368	4368	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4369	4369	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4370	4370	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4371	4371	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4372	4372	AQUISI	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	172,40
4373	4373	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4374	4374	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4375	4375	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4376	4376	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4377	4377	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4378	4378	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4379	4379	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4380	4380	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4381	4381	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4382	4382	BICICLETA ARO 26	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	692,10
4383	4383	APARELHO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA 1E3 MHZ	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	1.292,50
4342	4342	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4554	4554	C	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4335	4335	VEICULO CHEVROLET/MONTANA LS2 MODELO 220252 ANO 2018 MODELO 2019 PICK-UP NA COR BRANCA MOTOR FLEX 1.4	0,00	73.242,00	0,00	0,00	0,00	3.662,10	0,00	0,00	69.579,90
4408	4408	Aquisi	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00	1.127,46
4430	4430	AQUISI	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4431	4431	AQUISI	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4432	4432	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK WIFI	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
4433	4433	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4434	4434	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4435	4435	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4436	4436	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4437	4437	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4438	4438	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4439	4439	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V INTERNO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	394,20
4440	4440	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4441	4441	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4442	4442	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4443	4443	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4444	4444	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4445	4445	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4446	4446	AR CONDICIONADO PAC12000TFM9 220V EXTERNO	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	842,50
4447	4447	REFRIGERADOR ELUX 220V-60HZ B	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	1.411,70
4448	4448	LIXEIRA 20.0 L INOX COM PEDAL (TRAMONTINA)	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	159,50
4449	4449	LIXEIRA 20.0 L INOX COM PEDAL (TRAMONTINA)	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	159,50
4450	4450	LIXEIRA 20.0 L INOX COM PEDAL (TRAMONTINA)	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	159,50
4451	4451	IMPRESSORA LASER MONO HLL5102DW	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	2.290,80
4454	4454	AQUISI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
4455	4455	AQUISI	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
4456	4456	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4457	4457	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4458	4458	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4459	4459	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4460	4460	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4461	4461	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4462	4462	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4463	4463	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4464	4464	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4465	4465	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4466	4466	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4467	4467	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4468	4468	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4469	4469	AQUISI	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	71,50
4470	4470	ARMARIO DE A	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
4471	4471	ARMARIO DE A	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
4472	4472	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD COM RESERVAT	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	165,50
4473	4473	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD COM RESERVAT	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	165,50
4474	4474	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD COM RESERVAT	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	165,50
4507	150	MESA DE EXAMES A	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	886,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4508	4508	LONGARINA ASS/ENC SEC NOBRE 03 LUGARES ENCOSTO V PRETA	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	383,70
4509	4509	LONGARINA ASS/ENC SEC NOBRE 03 LUGARES ENCOSTO V PRETA	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	383,70
4510	4510	LONGARINA ASS/ENC SEC NOBRE 03 LUGARES ENCOSTO V PRETA	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	383,70
4511	4511	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO - PEDIATRICO	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	182,00
4512	4512	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO - PEDIATRICO	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	182,00
4513	4513	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO - PEDIATRICO	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	182,00
4514	4514	DATA SHOW BENQ DIGITAL MS506 SVGA	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	1.897,50
4543	4543	AQUISI	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
4557	4557	AQUISI	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	140.809,60	0,00	0,00	0,00	7.682,14	0,00	0,00	133.127,46
1373	1373	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
TOTAL NO ANO DE 2011			679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
1589	1589	ESTANTE PROGRES III 1000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1590	1590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 LASER	680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,02
TOTAL NO ANO DE 2012			930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,02
1616	1616	FOTO OPTILLIGHT	726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,33
1617	1617	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,91
1623	1623	NOBREAK 700 VA	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10
1630	1630	CAMARA DIGITAL	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
1631	1631	IMPRESSORA HP M1132	1.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,80
1635	1635	MICRO COMPUTADOR	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
1646	1646	MICRO COMPUTADOR	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
TOTAL NO ANO DE 2013			8.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,14
1870	625	VEICULO CAMINHONETE S10 COR BRANCA ANO 2014/2014 - DIESEL CH.9BG14FK0EC440236 5 LUG. 4 PORTAS, CAB. DUPLA MOD. 148FKE.	101.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.881,82	0,00	0,00	42.454,73
TOTAL NO ANO DE 2018			101.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.881,82	0,00	0,00	42.454,73
1871	1871	CAMINHONETE S10 VEICULO COR BRANCA ANO 2014/2014 - DIESEL CH.9BG14FK0EC440236 5 LUG. 4 PORTAS, CAB. DUPLA MOD. 148FKE.	17.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,45
1872	1872	PULVERIZADOR STIHL MOD SR420 N	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1873	1873	PULVERIZADOR STIHL MOD SR430	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1874	1874	MOTO NXR 150 BROS 2014	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2025	2025	ANTENA PARABOLICA CENTURY 1.50 MT C/ TURBO.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2032	2032	MICROFONE SEMI PROFISSIONAL S/FIO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2033	2033	CAIXA AMPLICA.	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2034	2034	MICRO COMPUTADOR COMPELTO-RETIRO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2035	2035	MICRO COMPUTADOR COMPELTO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2036	2036	MICRO COMPUTADOR 500 GB COMPELTO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2037	2037	CPU I3 4GB 500 GB HD	1.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,46
2038	2038	CPU I3 4GB 500 GB HD	1.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,46
2039	2039	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2040	2040	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS-RETIRO	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2041	2041	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2042	2042	NOBREAK NEW STATON 700VA SMS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
2043	2043	IMPRESSORA HP 1132	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2045	2045	ARMARIO EM A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2046	2046	ARMARIO EM A	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2067	2067	OXIMETRO	686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05
2068	2068	OXIMETRO	686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05
2069	2069	OXIMETROS DE PULSO	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
2070	2070	OXIMETROS DE PULSO	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
2083	2083	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2091	2091	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 31	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2139	2139	TANQUINHO NEW PIONEER	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2014			53.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371,47
2418	2417	BEBEDOURO AGUA PRESS	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89
2426	2425	BALAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
2427	2426	BALAN	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
2466	2465	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2467	2466	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2468	2467	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2469	2468	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2470	2469	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2471	2470	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2472	2471	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2473	2472	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2474	2473	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2475	2474	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2476	2475	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2477	2476	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2478	2477	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2479	2478	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2480	2479	COLCHENETES IMPERIAL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2492	2491	PULVERIZADOR STIHIL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2516	2516	AR CONDICIONADO 12.000TBUS LG	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2518	2518	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS LG-S/410A258LE750	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3054	3054	ESTABILIZADOR 1000VA 110/220	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
3056	3056	NOBREAK 600 VA SMS NEW STATION BIVOLT	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67
3057	3057	NOBREAK 600 VA SMS NEW STATION BIVOLT	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67
3059	3058	NOBREAK 600VA	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67
3071	3071	COMPUTADOR CPU PROC.CORE I3 3MG 4GB MEM.	2.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,89
3072	3072	MONITOR 21,5 POL.MARCA PHILIPS LED HDMI W223V5LHSB2 COR PRETO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3073	3073	NOBREAK 700 VA MARCA SMS NEW STATION BIVOLT	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
3100	3100	PURIFICADOR DE AGUA SOFT BRANCO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL NO ANO DE 2015			15.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,79
3338	3338	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3339	3339	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3340	3340	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3341	3341	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3342	3342	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3343	3343	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3344	3344	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3345	3345	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3346	3346	ESTANTE DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3347	3347	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3348	3348	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3349	3349	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3350	3350	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3351	3351	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3352	3352	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3353	3353	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL PREM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3354	3354	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3355	3355	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3356	3356	FOCO CLINICO AMBULAT. LED-FLEX. ORTOMED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3357	3357	GELADEIRA CONSUL MOD. CRB39 - 342 LTS-S/JB6841426	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3359	3359	GELADEIRA VERTICAL 400 LTS DAKO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3360	3360	GELADEIRA VERTICAL 342 LTS CONSUL-CRB39342-JC-6197711-RETIRO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3361	3361	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SER. BRBSH3SFKK COD.CZ172A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3362	3362	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL SER. BRBSHD6FCI COD.CZ172A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3363	3363	LANTERNA CLINICA PRATA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3364	3364	LANTERNA CLINICA PRATA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3365	3365	LARINGOSCOPIO C/ 05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3366	3366	LARINGOSCOPIO C/ 05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3367	3367	LARINGOSCOPIO C/03 LAMINAS 234 CURVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3368	3368	LARINGOSCOPIO C/03 LAMINAS 234 CURVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3369	3369	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3370	3370	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3371	3371	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3372	3372	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3373	3373	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3374	3374	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3375	3375	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3376	3376	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3377	3377	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3378	3378	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3379	3379	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3380	3380	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3381	3381	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3382	3382	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3383	3383	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3384	3384	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3385	3385	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - SANTAFLEX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3386	3386	MESA AUXILIAR DE MAYO E BANDEJA INOX - ORTOMED OM718.2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3387	3387	MESA AUXILIAR DE MAYO E BANDEJA INOX - ORTOMED-718,1-RETIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3388	3388	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3389	3389	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390	3390	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3391	3391	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3392	3392	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3393	3393	MESA GINECOLOGICA C/PERNEIRA ORTOMED-OM705.4 LT 05/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3394	3394	MESA GINECOLOGICA C/PERNEIRA ORTOMED-RETIRO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3395	3395	MESA P/EXAME A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3396	3396	MESA P/EXAME A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3397	3397	MESA P/EXAME A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3398	3398	MESA P/EXAME A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3399	3399	MESA P/EXAME A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3400	3400	APARELHO AEROSO-NEBULIZADOR R-60 NS-SER.DU42494-LT.106322	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3401	3401	APARELHO AEROSO-NEBULIZADOR R-60 NS SER.DU42493 LT.106322	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3402	3402	MESA P/IMPRESSORA 80X60-SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3403	3403	MESA P/IMPRESSORA 80X60-SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3404	3404	MODEM/ROTEADORTD-W8951ND-TPLINK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3405	3405	NEGATOSCOPIO - ROTAL	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
3406	3406	NEGATOSCOPIO - ROTAL	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
3407	3407	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165900	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3408	3408	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165552	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3409	3409	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165864	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3410	3410	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS SERIE 273920165886	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3411	3411	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3412	3412	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3413	3413	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3414	3414	NOBREAK 1,2 KVA STATION UST 12 SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3415	3415	OFTALMOSCOPIO MOD. 3000 - HEINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3416	3416	OFTALMOSCOPIO MOD. 3000 - HEINE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3417	3417	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA- HEINE-SERIE-1100253340	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3418	3418	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA- HEINE-SN-1100210614-RETIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3419	3419	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA -	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3420	3420	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA EMAI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3421	3421	OXIMETRO DE PULSO OX-P-100 DE MESA EMAI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3422	3422	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO INF.-PROTEC	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3423	3423	REANIMADOR MANUAL SILICONE C/RESERVATORIO INF.-PROTEC	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3424	3424	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3425	3425	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3426	3426	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3427	3427	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3428	3428	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3429	3429	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3430	3430	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL-RETIRO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3431	3431	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL-REIRO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3432	3432	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO - ROTAL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3433	3433	TV LED 42 POL. CONV. DIGITAL - PANASONIC-UB-S.SALV.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3434	3434	TV LED 42 POL. CONV. DIGITAL - PANASONIC-UB-RETIRO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3435	3435	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3436	3436	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3437	3437	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3438	3438	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - GREE - MOD.GNC12MB-N	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3439	3439	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - GREE-MOD.GNC12MB-N	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3440	3440	ARMARIO EXECUTIVO A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3441	3441	ARMARIO EXECUTIVO A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3442	3442	ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS -	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3443	3443	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3444	3444	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3445	3445	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3446	3446	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3447	3447	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3448	3448	MESA EM L P/ESC. MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3449	3449	MESA P/IMPRESSORA 80X60 - SANTAFLEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3450	3450	VENTILADOR DE TETO 4 PAS - FAMA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3451	3451	AMALGMADOR CAPSULAR DIG. VIBRAMAT-SCHUSTER	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3452	3452	APARELHO DE PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3453	3453	APARELHO PRESS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3454	3454	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3455	3455	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR RESINA - ACABO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
3456	3456	AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3457	3457	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3458	3458	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3459	3459	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3460	3460	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3461	3461	ARTICULADOR ODONTO SEMI AJUST. 4000-CARCOEST	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3462	3462	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LTS - STERMAX AHD-0508X1509	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3463	3463	BOMBA A VACUO 2HP POT.1,5/720 MMHA - SCHUSTER	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3464	3464	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3465	3465	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3466	3466	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 5 TERMINAIS - PALAS-SN-18824-RETIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3467	3467	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 2HP - FIAC-N.S-921505183C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3468	3468	DESTILADORES DE AGUA CAPACIDADE 6 A8 LTS - QUIMIS	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
3469	3469	EQUIPO ODONTOLOGICO TRIPICE TER.ALTA E BAIXA-PALAS-S/24977- PHOENIX	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3470	3470	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL - PREMIUM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3471	3471	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO - PREMIUM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3472	3472	ESTOJO INOX 20X10X05 72FUROS - PLIMAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3473	3473	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL - ORTOMED-RETIRO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3474	3474	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3475	3475	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3476	3476	MESA P/ ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3477	3477	MOCHO - SYNCRUS-SN-1159056 COR VERDE-RETIRO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3478	3478	NEGATOSCOPIO	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
3479	3479	PROPHYJET JATO DE BICARBONATO - SELADORA AUTOMATICA P/GRAU CIRURGICO - CRISTOLI	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
3480	3480	ULTRASSON ODONTOLOGICO JET SONIC - JET SONIC	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
3481	3481	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
3482	3482	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - 3B29258023339-UB-RETIRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3483	3483	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - 3B29258023343-UB-RETIRO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3484	3484	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3485	3485	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3486	3486	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3487	3487	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3488	3488	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3489	3489	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3490	3490	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3491	3491	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3492	3492	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3493	3493	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3494	3494	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3495	3495	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3496	3496	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3497	3497	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE - ORTOMED	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3497	3497	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE - ORTOMED	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3498	3498	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE - ORTOMED-RETIRO	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3499	3499	CAMERA WEB RESOLU	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3500	3500	COMPUTADOR PORTATIL 500 GB-INTEL CORE I3-LENOVO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
3501	3501	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3502	3502	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3503	3503	MESA P/REUNI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3504	3504	PROJETOR MULTIMIDEA-DATA SHOW - EPSON-S/PTQK2801800-MOD.H434A	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3505	3505	TELA PROJE	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3506	3506	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3507	3507	APARELHO DVD CONTROLE REMOTO - LENOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3508	3508	APARELHO RX ODON PRO-70 INTRA C/ MOV. - PRODENTAL	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
3509	3509	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT -	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3510	3510	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT -	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3511	3511	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - ELGIN	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3512	3512	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT -	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3513	3513	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3514	3514	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3515	3515	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3516	3516	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT - GREE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3517	3517	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3518	3518	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3519	3519	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3520	3520	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3521	3521	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3522	3522	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3523	3523	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3524	3524	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3525	3525	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3526	3526	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3527	3527	ARAMARIO VITRINE PORTAS DE VIDRO - SANTAFLEX	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3528	3528	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3529	3529	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3530	3530	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3531	3531	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3532	3532	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3533	3533	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3534	3534	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3535	3535	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA - SANTAFLEX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3536	3536	ARQUIVO MADEIRA 4 GAVETAS - SANTAFLEX-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3537	3537	AUTOCLAVE HORIZONTEAL DIG. 60 LTS - STERMAX-SER.68042-UB-RETIRO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3538	3538	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3539	3539	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3540	3540	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3541	3541	BALAN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3545	3545	BALAN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3546	3546	BALAN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3547	3547	BALAN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3548	3548	BEBEDOURO AGUA PRESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3549	3549	BEBEDOURO AGUA PRESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3550	3550	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3551	3551	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3552	3552	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL-RETIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3553	3553	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3554	3554	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3555	3555	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3556	3556	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3557	3557	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3558	3558	CADEIRA DE RODAS ADULTO.C/SUP P/SORO - ORTOMED-RETIRO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3559	3559	CADEIRA DE RODAS ADULTO.C/SUP P/SORO - ORTOMED	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3560	3560	CADEIRA DE RODAS PEDIAT. C/SUP SORO-ORTOMED	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3561	3561	CADEIRA DE RODAS/OBESO C/SUP.SORO - ORTOMED-RETIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3562	3562	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3563	3563	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3564	3564	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3565	3565	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3566	3566	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3567	3567	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3568	3568	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3569	3569	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3570	3570	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3571	3571	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3572	3572	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3573	3573	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3574	3574	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3575	3575	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3576	3576	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3577	3577	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3578	3578	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3579	3579	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3580	3580	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3581	3581	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3582	3582	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3583	3583	CADEIRA EXECUTIVA GIR. C/BRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3584	3584	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3585	3585	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3586	3586	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3587	3587	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3588	3588	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3589	3589	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3590	3590	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3591	3591	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3592	3592	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3593	3593	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX-RETIRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3594	3594	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3595	3595	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3596	3596	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS - BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3597	3597	APARELHO PRESS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3598	3598	APARELHO PRESS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3599	3599	APARELHO PRESS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3600	3600	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3601	3601	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3602	3602	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3603	3603	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3604	3604	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3605	3605	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3606	3606	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3607	3607	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - ECAFIX	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3608	3608	CADEIRA DE RODAS/OBESO CURVIN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3609	3609	CARRO DE CURATIVO BALDE/BACIA - FOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3610	3610	CARRO FUNCIONAL P/LIMPEZA - BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3611	3611	CARRO MACA PINTADO C/GRADE INOX - ORTOMED	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3612	3612	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM - WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3613	3613	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM - WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3614	3614	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3615	3615	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3616	3616	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3617	3617	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3618	3618	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3619	3619	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3620	3620	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TEL. 13 P. BRASTECH	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3621	3621	DEMATOSCOPIO DL 100 - DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3622	3622	DEMATOSCOPIO DL 100 - DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3623	3623	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA-INSTRAMED	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3624	3624	DETECTOR FETAL PORTATIL MODELO: SNOTRAX B SER.FB1408400406	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3625	3625	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001 - MEDPEJ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3626	3626	ESCADA 02 DEGRAUS PINTADA-ORTOMED-LT 05/2016-MOD.CM7101	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3627	3627	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3628	3628	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3629	3629	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP. INOX-ORTOMED	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3630	3630	NEBULIZADOR CENTRAL C/ 8 SAIDAS 1/4 HO - INALAMED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3631	3631	LIXEIRA A PEDAL INOX 15/20 LTS-BRINOX	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3632	3632	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3633	3633	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3662	3662	APARELHO DE PRESS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3663	3663	APARELHO DE PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3664	3664	APARELHO DE PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3665	3665	APARELHO PRESS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3666	3666	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3667	3667	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3668	3668	ARMARIO VITRINE PORTAS DE VIDRO-SANTAFLEX	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3669	3669	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3670	3670	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3671	3671	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3672	3672	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3673	3673	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3674	3674	ARMARIO 1,80X0,75 - MADEIRA	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
3675	3675	AUTOCLAVE DIGITAL 40 LTS-STERMAX	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3676	3676	BALAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3677	3677	BALAN	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3678	3678	BEBEDOURO AGUA PRESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3679	3679	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO - ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3680	3680	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3681	3681	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO-ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3682	3682	CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA INOX-ORTOMED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3683	3683	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO-BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3684	3684	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO-BRALIMPIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3686	3686	CILINDRO BAL	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3687	3687	CILINDRO BAL	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3688	3688	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAP INOX-ORTOME	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3689	3689	ESCADA 2 DEGRAUS PINT.PISO BORRACHA-	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3690	3690	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL-PREMI DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3691	3691	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL-PREMI DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3692	3692	ESTETOSCOPIO DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3693	3693	ESTETOSCOPIO DUPLO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3694	3694	FOCO CLINICO AMBULAT.LED FLEXIV.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3695	3695	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3696	3696	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3697	3697	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3698	3698	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3699	3699	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3700	3700	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3701	3701	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3702	3702	LIXEIRA A PEDAL INOX 15 LTS-ORTOMED	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3703	3703	LIXEIRA BALDE 5 LTS A PEDAL-ORTOMED	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3704	3704	NEBULIZADOR CENTRAL C/6 SAIDAS 1/4 HP-IN-RETIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3705	3705	COMPUTADOR 500GB INTEL CORE I3 TELA 13-B	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3706	3706	COMPUTADOR 500GB INTEL CORE I3 TELA 13-B	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3707	3707	GELADEIRA PARA CONSERV.VACINA-CONSUL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3708	3708	LARINGOSCOPIO C/05 LAMINAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3709	3709	LARINGOSCOPIO INFANTIL C/03 LAMINAS-ABC	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3710	3710	LEITOR BARRAS H.USB LASER-ECLIPSE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3711	3711	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3712	3712	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3713	3713	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3714	3714	MESA EM L P/ESCRIT.MDF 03 GAV.SANTAFLEX	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3715	3715	NEBULIZADOR INALAR AEROSOL-NS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3719	3719	REANIMADOR MAN.ADULT.C/RES.AMB-OXIGEL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3720	3720	REANIMADOR MAN.ADULT.C/RES.AMB-OXIGEL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3723	3723	ROTEADOR TD-W8951 ND-WIR.300MPS-TPLINK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3724	3724	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3725	3725	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3726	3726	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3727	3727	SUPORTE P/SORO ALT.REG.C/RODIZ.ORTOMED	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3728	3728	VENTILADOR DE TETO 4 PAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3729	3729	VENTILADOR DE TETO 4 PAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3730	3730	CARRO MACA INOX C/GRADE E SUP. SORO-ORTOM	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3731	3731	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3732	3732	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3733	3733	NOBREAK 1.2 KVA STATION II UST12-SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3734	3734	REANIMADOR MAN.INF.AMBUL.OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3735	3735	REANIMADOR MAN.INF.AMBUL.OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3779	3779	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT MARCA GREE-S/3B29268014641	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3780	3780	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT MARCA GREE-S/3B29268014557	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3781	3781	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3782	3782	ARMARIO EXECUTIVO A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3783	3783	AUTOCLAVES HORIZONTEAL DIG. 60 LTS MARCA STERMAX	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3784	3784	BEBEDOURO AGUA PRESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3785	3785	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIO MARCA ROTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3786	3786	CADEIRA DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3787	3787	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COMPLETO MARCA BRALIMP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3788	3788	CILINDRO DE OXIGENIO C/FLUXOM MARCA WHITE MARTINS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3789	3789	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TELA 13 POL.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3790	3790	COMPUTADOR 500 GB INTEL CORE I3 TELA 13 POL.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3791	3791	DERMATOSCOPIO DL 100 MARCA DERMLITE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3792	3792	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3793	3793	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3794	3794	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3795	3795	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3796	3796	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3797	3797	FOCO CLINICO AMBULATORIAL LED-FLEXIVEL MARCA ORTOMED.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3798	3798	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 16 MB MARCA HP.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3799	3799	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.-RETIRO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3800	3800	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.-RETIRO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3801	3801	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3802	3802	LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES MARCA SANTAFLEX.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3803	3803	NEBULIZADOR CENTRAL 8 SAIDAS 1/4 HP MARCA INALAMED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3804	3804	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3805	3805	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3806	3806	NOBREAK 1,2KVA STATION USTI 12 MARCA SMS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3807	3807	REANIMADOR MANUAL ADULTO C/RESERV. AMBUL. MARCA OXIGEL.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3808	3808	REANIMADOR MANUAL INFANT.C/RESERV.AMB. MARCA OXIGEL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3809	3809	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO MARCA ROTAL.	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3810	3810	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3811	3811	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3812	3812	VENTILADOR DE TETO 4 PAS MARCA FAMA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3813	3813	CADEIRA DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3814	3814	CADEIRA DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3815	3815	CADEIRA DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3816	3816	CADEIRA DE A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3817	3817	SUPORTE P/SORO REGULAVEL C/RODIZIO ROTAL.	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3826	3826	CENTRIFUGA COMBATE DIGITAL P/TUBOS - CELM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3830	3830	ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS MARCA ORTOMED	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3831	3831	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3832	3832	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3833	3833	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3834	3834	ESTANTE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3835	3835	LEITOR BARRAS HONEYWELL USB PR LASER-ECLIPSE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3836	3836	LIXEIRA /BALDE A PEDAL INXO 15	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3837	3837	LIXEIRA /BALDE A PEDAL INXO 15	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3838	3838	MESA EM L P/ESCRITORIO MDF 03 GAVETAS SANTAFLEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3844	3844	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3845	3845	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3846	3846	AR CONDICIONADO 12 BTUS FRIO SPLIT	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL NO ANO DE 2016			381.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.320,00
4168	1975	COMPUTADOR COMPLETO CPU	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4169	1976	CARRO DE EMERG	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
4189	4189	Outros	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,80
TOTAL NO ANO DE 2017			6.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			568.867,77	140.809,60	0,00	0,00	0,00	66.563,96	0,00	0,00	643.113,41
BENS IMÓVEIS											
4560	4560	EXECU	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4561	4561	EXECU	0,00	12.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,22
4562	4562	EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	4563	EXECU	0,00	3.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,29
4343	4343	REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	97.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.821,51
1859	1859	CONSTRU	26.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,82
1860	1860	CONSTRU	27.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.568,49
1863	1863	CONSTRU	7.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,28
1875	1875	CONSTRU	8.860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,19
2082	2082	CONTRU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2031	2031	AMPLIA	18.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,03
2140	2140	AMPLIA	41.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.785,54
2149	2149	CONSTRU	3.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,60
TOTAL NO ANO DE 2014			148.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.393,95
4109	2261	BEBEDOURO DE TORRE COM TORNEIRAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4110	2263	BEBEDOURO DE TORRE COM TORNEIRAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4111	2264	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4112	2265	REFRIGERADOR	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
4113	2266	NOBREAK 700VA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4114	2267	NOBREAK 700VA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4115	2268	NOBREAK 700VA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4116	2262	NOBREAK 700VA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 2017			8.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,00
1593	1593	CENTRO DE SA	46.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,50
TOTAL NO ANO DE 2012			46.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,50
1632	1632	AMPLIA	23.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,30
1636	1636	CONSTRU	19.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,73
1637	1637	CONSTRU	14.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,33
1639	1639	CONSTRU	6.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,95
1640	1640	CONSTRU	926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,08
1647	1647	AMPLIA	28.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,60

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			93.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.459,99
2158	2158	AMPLIA	66.778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.778,03
2168	2167	AMPLIA	15.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,73
2437	2436	REFORMA DO CENTRO DE SA	31.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.197,54
2439	2438	REFORMA DO CENTRO DE SA	6.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,27
2498	2497	AMPLIA	10.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,77
2514	2513	AMPLIA	11.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,21
TOTAL NO ANO DE 2015			142.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.433,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			439.366,99	97.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.188,50
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.008.234,76	238.631,11	0,00	0,00	0,00	66.563,96	0,00	0,00	1.180.301,91
Setor:	Nao Informado										
BENS MÓVEIS											
1065	1065	01 COMPUTADOR INTEL 1.8	961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,35
1066	1066	01 MONITOR LCD LG	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
1067	1067	01 NOBRECK 700 VA.	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1221	1221	CONDICIONADOR DE AR MIDEA HI WALL 9.000 BTUS	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
1222	1222	ARMARIO DE A	886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,51
1223	1223	CAMARA FOTOGRAFICA	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00
1224	1224	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,19
1225	1225	LONGARINA 03 LUGARES AZUL	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
1226	1226	MESA C/3 GAVETAS 1,50 CINZA	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,91
1227	1227	MICROFONE PROFICIONAL	795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,34
1228	1228	PURIFICADOR DE AGUA LATINA	828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,34
1229	1229	MAQUINA DE COSTURA + BANCADA 220V	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,87
1230	1230	MAQUINA DE COSTURA RETA C/MESA	1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,59
1231	1231	MICRO COMPUTADOR PC CEL 2GB 320 HD	989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,05
827	827	ARQUIVO 4 GAVETAS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
828	828	MESA 120M	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
829	829	MESA 120	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
830	830	MESA 120	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
831	831	CADEIRA FIXA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
832	832	COMPUTADOR INTEL HD80	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
833	833	MESA PARA COMPUTADOR	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
835	835	FIAT UNO ANO 2008	21.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,00
TOTAL NO ANO DE 2009			35.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,95
129	129	MESA C/04 CADEIRAS DE MADERIA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 1999			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1312	1312	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1313	1313	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1314	1314	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1315	1315	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1316	1316	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1317	1317	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1318	1318	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1319	1319	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1320	1320	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1321	1321	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1322	1322	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1323	1323	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1324	1324	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1325	1325	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1326	1326	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1327	1327	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1328	1328	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1329	1329	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1330	1330	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1331	1331	MESA REDONDA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1332	1332	MAQUINA DE COSTURA.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
1343	1343	IMPRESORA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2010			3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
134	134	TRATOR FORD COM EQUIPAMENTOS	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
TOTAL NO ANO DE 2000			24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
1351	1351	MESA PANDIN SECRETARIA MX 120 AZ	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
1352	1352	GAVETEIRO PANDIN 2GV.	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
1353	1353	CADERIA MARTIFLEX SECRETARIA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1357	1357	BATEDEIRA ARNO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
TOTAL NO ANO DE 2011			837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90
1574	1574	C	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05
1585	1585	MICRO COMPUTADOR COMPELTO MULTILASER	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
1588	1588	MICRO COMPUTADOR LENDEX CORE I3	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
TOTAL NO ANO DE 2012			3.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,05
1620	1620	IMPRESSORA HP LASER MONO M1132-MFP-SERIE-BRGFD7304D-2012-CONS.	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1627	1627	CAMERA DIGITAL	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1641	1641	ATABAQUE DE CORDA	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,90
TOTAL NO ANO DE 2013			2.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,75
294	294	CELULAR NOKIA 2280	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
330	330	ARQUIVO DE A	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL NO ANO DE 2005			729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
394	394	MICRO COMPUTADOR SEMP 24 GHS	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
399	399	VENTILADOR ARNO RF 10	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
411	411	MESA 105X70	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
412	412	MESA 100X2 MT	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
415	415	REFRIGERADOR ELETROLUZ	1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,90
453	453	ARMARIO O2 PA 900.470	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
459	459	FOG	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
460	460	CA	371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,58
461	461	MICRO COMPUTADOR SEMPRON HZ	7.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,92
TOTAL NO ANO DE 2006			14.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,30
41	41	FOGAO 04 BOCAS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6	6	MESA E CADERIA DE LUXO	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
TOTAL NO ANO DE 1997			565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
4294	4294	LASERPULSE L42 BIVOLT - IBRAMED	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4296	4296	aquisi	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
4300	4300	armario com tabua de passar roupa (075 x 0,37 x 0,85) em mdf 15mm	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4306	4306	ARMARIO DE PAREDE CXPX (1,60 X 0,42X 1,20) EM MDF 15MM	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4307	4307	01 armario de parede, 01 armario c/ 06 gavetas p/ pasta suspensa, 01 mesa escrivaninha	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
4314	4314	mesa de escritorio, seladora para papel grau cirurgico e outros	9.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00
4315	4315	Aquisi	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00
4319	4319	01 Ultrassom Odontologico bioscaler e 01 Cadeira Odontologica Quality	19.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,00
4320	4320	VEICULO RENAULT SANDERO AUTHETIQUE, 0 KM, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
4321	4321	AQUISICAO DE DE UM AUTOMOVEL, MODELO VAN 0KM, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ACESSO PARA CADEIRANTES, DISPOSITIVO DE POLTRONAS MOVEL, DIRECAO HIDRAULICA, CAMBIO MANUAL, TRACAO 4X2, MOVIDA A DIESEL,	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,41	157.527,59
TOTAL NO ANO DE 2018			274.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,41	246.556,59
578	578	01MESA 170X60	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
579	579	01 MESA 120X60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
580	580	IMPRESSORA MILTI FUNCIONAL C 3180	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
612	612	CAMAS DE SOLTEIRO (DUAS)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
613	613	FOG	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
616	616	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS COR BRANCA.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
631	631	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
632	632	IMPRESORA HP MULTILAISER	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
633	633	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,25
TOTAL NO ANO DE 2007			7.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,25
763	763	REFRIGERADOR ELETROLUZ DC39 220V	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
764	764	FOGAO DAKO INDUSTRIAL 04 BOCAS IF 02431	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
777	777	ANTENA PARABOLICA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
778	778	CADERIA SECRETARIA COR CINZA (03)	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
779	779	MESAS 120X060 (03)	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
780	780	CADERIA SECRETARIA COR CINZA (03)	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
787	787	PURIFICADOR DE AGUA FR 600	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
789	789	ARMARIO	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
790	790	ARQUIVO DE A	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
791	791	MESA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
792	792	MESA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
793	793	LONGARINA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
794	794	VENTILADOR	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
795	795	VENTILADOR	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
796	796	VENTILADOR	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
799	799	05 ESTANTE DE A	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
800	800	05 ESTANTE DE A	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
801	801	05 ESTANTE DE A	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
802	802	05 ESTANTE DE A	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
803	803	05 ESTANTE DE A	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
804	804	01 CADEIRA DIRETOR	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
805	805	02 CADEIRA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
806	806	02 CADEIRA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
TOTAL NO ANO DE 2008			8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
78	78	PLANTADIERA ABUBADEIRA TUPY	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
TOTAL NO ANO DE 1998			74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
TOTAL DE BENS MÓVEIS			376.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,41	348.940,73
BENS IMÓVEIS											
1238	1238	CONSTRU	408.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	8.943,77
4310	4310	CONSTRUCAO DE 01 UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)	226.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.514,81
493	493	CASA POPULAR	114.779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	64.779,18
497	497	CASAS POPULARES	45.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,73	0,00	18.138,90	25.482,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
510	510	CENTRO DO IDOSO	89.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.873,61
TOTAL NO ANO DE 2018			886.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,73	0,00	748.138,90	135.593,49
486	486	CONST. CASAS POPULARES CONVENIO SETAS	14.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,12
487	487	CONST. CASAS POPULARES POV. RETIRO	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
TOTAL NO ANO DE 1998			18.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,22
491	491	CONST. CASAS POPULARES NA SEDE	82.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.492,73
TOTAL NO ANO DE 1999			82.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.492,73
506	506	CASAS POPULARES - REC. PROPRIOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
509	509	PROJETO PARA O CENTRO DO IDOSO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TOTAL NO ANO DE 2006			9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			996.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,73	0,00	748.138,90	245.712,44
TOTAL - Nao Informado			1.372.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,73	0,00	775.611,31	594.653,17
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
4824	4824	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00
4519	4519	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	27,50
4524	4524	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	183,40
4823	4823	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.259,00	0,00	0,00	0,00	4.376,50	0,00	0,00	21.882,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	27.089,00	0,00	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	22.593,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	27.089,00	0,00	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	22.593,40
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 DE SAUDE SECRETARIO			0,00	27.089,00	0,00	0,00	0,00	4.495,60	0,00	0,00	22.593,40
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.380.825,97	265.720,11	0,00	0,00	0,00	73.386,29	0,00	775.611,31	1.797.548,48
TOTAL GERAL			13.813.958,35	1.509.145,87	0,00	2.248,18	0,00	294.483,22	0,00	5.374.820,29	9.656.048,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 37.344.371/0001-09

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	527.117,58
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	52.914,96
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	654,48
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.177.064,13
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	48.437,93
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.764,84
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	25.430,71
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.637.011,38
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	604.590,80
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	805.450,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	604.590,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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)	1.249.438,25	1.124.232,52	1.035.918,21	1.104.453,57	1.420.842,08	906.093,80	1.470.694,04	1.141.040,39	930.645,73	1.097.514,45	1.167.534,94	2.265.751,68	14.914.159,66	18.077.442,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	41.495,02	17.083,14	11.334,79	54.425,56	63.065,69	16.639,84	57.381,43	20.867,57	87.126,73	18.189,08	22.735,84	47.176,21	457.520,90	433.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.710,75	2.536,27	740,30	840,14	869,79	2.135,25	1.253,34	1.526,10	3.109,66	861,64	1.271,57	927,47	18.782,28	41.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.955,18	10.228,50	7.461,37	9.597,79	10.302,09	9.137,68	14.900,05	9.640,26	6.555,12	10.935,43	6.578,77	10.616,45	111.908,69	201.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	26.787,67	957,64	33,75	37.552,06	46.244,41	4.554,41	29.572,86	1.396,92	74.017,65	4.195,31	5.299,37	889,15	231.501,20	101.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	2.000,67	2.690,73	895,77	3.713,24	2.073,54	0,00	5.823,33	3.703,67	2.139,80	1.029,44	2.953,56	23.024,70	50.048,45	70.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	4.040,75	670,00	2.203,60	2.722,33	3.575,86	812,50	5.831,85	4.600,62	1.304,50	1.167,26	6.632,57	11.718,44	45.280,28	20.000,00
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	30.000,00
Receita Patrimonial	1.508,56	1.639,13	2.865,75	2.470,45	2.076,66	2.393,99	2.662,85	2.159,23	2.678,09	3.466,07	2.185,94	2.093,76	28.200,48	34.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
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	1.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	49.400,00	63.964,01	200.000,00
Transferências Correntes	1.166.434,67	1.103.238,29	1.020.906,28	1.047.531,45	1.385.589,76	887.039,51	1.410.649,76	1.117.947,67	840.807,59	1.075.831,63	1.138.133,16	2.167.002,20	14.361.111,97	17.354.082,66
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	9.949.444,00
Cota-Parte do ICMS	118.653,31	115.706,02	109.054,47	119.457,13	117.030,20	115.620,99	131.744,43	130.104,23	115.331,05	142.089,35	133.086,61	148.312,57	1.496.190,36	1.220.800,00
Cota-Parte do IPVA	3.021,27	4.629,14	1.718,79	3.240,88	3.439,14	2.476,52	3.117,90	3.861,71	4.297,26	21.286,75	1.498,82	3.088,82	55.677,00	60.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	958,79	10.636,39	81,60	1.599,11	7.563,41	371,84	0,00	1.240,56	10.221,98	56.724,89	1.715,74	1.252,99	92.367,30	20.000,00
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	3.300,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	237,25	141,99	232,00	81,20	302,31	207,11	213,11	157,50	214,68	205,76	183,39	394,92	2.571,22	1.100,00
Transferências do FUNDEB	172.196,72	182.817,06	144.921,02	142.367,18	172.538,35	147.841,48	133.998,31	149.175,59	140.404,82	151.776,15	170.255,94	178.490,61	1.886.783,23	1.705.300,00
Outras Transferências Correntes	215.617,54	69.005,80	225.577,34	254.618,90	409.472,63	88.633,57	414.221,16	302.488,63	97.741,20	268.662,17	240.917,96	828.800,39	3.415.757,29	4.394.138,66
Outras Receitas Correntes	40.000,00	2.271,96	811,39	26,11	-39.974,04	20,46	0,00	65,92	33,32	27,67	0,00	79,51	3.362,30	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	157.724,53	172.973,68	130.977,22	133.822,08	162.765,90	130.113,33	120.329,92	136.960,19	122.663,12	131.433,07	148.345,23	195.519,05	1.743.627,32	1.891.040,00
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	155.723,86	170.282,95	130.081,45	130.108,84	160.692,36	130.113,33	114.506,59	133.256,52	120.523,32	130.403,63	145.391,67	172.494,35	1.693.578,87	1.821.040,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	2.000,67	2.690,73	895,77	3.713,24	2.073,54	0,00	5.823,33	3.703,67	2.139,80	1.029,44	2.953,56	23.024,70	50.048,45	70.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.091.713,72	951.258,84	904.940,99	970.631,49	1.258.076,18	775.980,47	1.350.364,12	1.004.080,20	807.982,61	966.081,38	1.019.189,71	2.070.232,63	13.170.532,34	16.186.402,66

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 SÃO SALVADOR 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 30/01/2020 19:07:20, 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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	528.377,80	453.775,70	489.079,62	502.415,85	494.783,43	570.616,85	497.764,46	514.946,46	534.388,46
Pessoal Ativo	528.377,80	453.775,70	489.079,62	502.415,85	494.783,43	570.616,85	497.764,46	514.946,46	534.388,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	366.735,09	381.103,93	409.247,96	421.994,87	414.673,08	488.860,78	413.547,15	436.163,51	451.891,51
Obrigações Patronais	161.642,71	72.671,77	79.831,66	80.420,98	80.110,35	81.756,07	84.217,31	78.782,95	82.496,95
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	9.467,71	433,00	0,00	0,00	332,66	0,00	3.488,96	3.529,27	3.661,27
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	9.467,71	433,00	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	332,66	0,00	3.488,96	3.529,27	3.661,27
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	518.910,09	453.342,70	489.079,62	502.415,85	494.450,77	570.616,85	494.275,50	511.417,19	530.727,19
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	28.609,36	28.980,30	30.480,12	29.482,12	29.814,78	29.482,12	29.482,12	31.559,03	36.080,00
Pessoal Ativo	28.609,36	28.980,30	30.480,12	29.482,12	29.814,78	29.482,12	29.482,12	31.559,03	36.080,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.657,68	23.754,35	25.163,68	24.165,68	24.498,34	24.165,68	24.165,68	25.868,06	29.570,00
Obrigações Patronais	4.951,68	5.225,95	5.316,44	5.316,44	5.316,44	5.316,44	5.316,44	5.690,97	6.500,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	634,66	550,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	634,66	550,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	28.609,36	28.980,30	30.480,12	29.482,12	29.482,12	29.482,12	29.482,12	30.924,37	35.530,00
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) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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)	556.987,16	482.756,00	519.559,74	531.897,97	524.598,21	600.098,97	527.246,58	546.505,49	570.477,16
Pessoal Ativo	556.987,16	482.756,00	519.559,74	531.897,97	524.598,21	600.098,97	527.246,58	546.505,49	570.477,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	390.392,77	404.858,28	434.411,64	446.160,55	439.171,42	513.026,46	437.712,83	462.031,57	481.477,16
Obrigações Patronais	166.594,39	77.897,72	85.148,10	85.737,42	85.426,79	87.072,51	89.533,75	84.473,92	88.999,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	9.467,71	433,00	0,00	0,00	665,32	0,00	3.488,96	4.163,93	4.222,22
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	9.467,71	433,00	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	665,32	0,00	3.488,96	4.163,93	4.222,22
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	547.519,45	482.323,00	519.559,74	531.897,97	523.932,89	600.098,97	523.757,62	542.341,56	566.255,16
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 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	722.685,13	1.027.592,40	1.590.225,08
Disponibilidade de Caixa ¹	722.685,13	1.027.592,40	1.590.225,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	739.679,23	1.044.965,29	1.607.597,97
(-) Restos a Pagar Processados	16.994,10	17.372,89	17.372,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.766.419,11	12.059.957,97	13.170.532,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.119.702,93	14.471.949,56	15.804.638,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.707.732,64	13.024.754,61	14.224.174,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	4.698,35	37.155,66	29.507,90
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	2.451,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	2.451,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	2.451,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	2.451,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	927,51	12.766,23	2.961,50
Disponibilidade de Caixa ¹	927,51	12.766,23	2.961,50
Disponibilidade de Caixa Bruto	927,51	12.767,23	2.962,50
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1,00	1,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.766.419,11	12.059.957,97	13.170.532,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,02	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.119.702,93	14.471.949,56	15.804.638,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.707.732,64	13.024.754,61	14.224.174,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	2.451,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	2.451,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	2.451,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	2.451,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	723.612,64	1.040.358,63	1.593.186,58
Disponibilidade de Caixa ¹	723.612,64	1.040.358,63	1.593.186,58
Disponibilidade de Caixa Bruto	740.606,74	1.057.732,52	1.610.560,47
(-) Restos a Pagar Processados	16.994,10	17.373,89	17.373,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.766.419,11	12.059.957,97	13.170.532,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,02	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.119.702,93	14.471.949,56	15.804.638,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.707.732,64	13.024.754,61	14.224.174,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	4.698,35	37.155,66	29.507,90
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	413.000,00	413.000,00	412.240,62	99,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.000,00	41.000,00	18.782,28	45,81
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.151,30	45,38
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	630,98	63,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.000,00	101.000,00	231.501,20	229,21
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	111.908,69	55,68
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	111.908,69	55,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	50.048,45	71,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.254.644,00	11.254.644,00	9.058.571,45	80,49
2.1 - Cota-Parte FPM	9.949.444,00	9.949.444,00	7.411.765,57	74,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.729.444,00	9.729.444,00	6.820.853,02	70,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	120.000,00	120.000,00	301.016,86	250,85
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	289.895,69	289,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.496.190,36	122,56
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	2.571,22	233,75
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	92.367,30	461,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	55.677,00	92,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.667.644,00	11.667.644,00	9.470.812,07	81,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	56,41	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	212.285,00	212.285,00	147.836,96	69,64
5.1 - Transferências do Salário-Educação	45.735,00	45.735,00	64.946,18	142,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.080,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	63.950,00	63.950,00	43.612,00	68,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	102.600,00	102.600,00	36.813,90	35,88
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.384,88	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	151.875,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	151.875,00	0,00
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	137.620,00	137.620,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	349.905,00	349.905,00	299.768,37	85,67
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.821.040,00	1.821.040,00	1.693.578,87	93,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.364.170,35	87,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	244.160,00	244.160,00	299.282,06	122,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	660,00	660,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	220,00	220,00	517,61	235,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	18.473,36	461,83
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	11.135,49	92,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.705.300,00	1.705.300,00	1.888.938,74	110,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.705.300,00	1.705.300,00	1.886.783,23	110,64
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	0,00	0,00	2.155,51	0,00

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)	-115.740,00	-115.740,00	193.204,36				-166,93
[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	1.225.300,00	1.224.362,22	1.209.102,22	98,75%	1.209.102,22	98,75%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	31.700,00	215.932,43	211.572,43	97,98%	211.572,43	97,98%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.193.600,00	1.008.429,79	997.529,79	98,92%	997.529,79	98,92%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	483.000,00	710.909,35	679.829,05	95,63%	679.829,05	95,63%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	30.000,00	233.620,97	225.360,97	96,46%	225.360,97	96,46%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	453.000,00	477.288,38	454.468,08	95,22%	454.468,08	95,22%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.708.300,00	1.935.271,57	1.888.931,27	97,61%	1.888.931,27	97,61%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						1.888.931,27	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,01%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,99%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						8.326,29	
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	132.800,00	646.249,07	623.630,47	96,50%	620.964,55	96,09%	2.665,92
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	61.700,00	449.553,40	436.933,40	97,19%	436.933,40	97,19%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	71.100,00	196.695,67	186.697,07	94,92%	184.031,15	93,56%	2.665,92
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.788.758,00	2.777.765,21	2.713.446,28	97,68%	2.676.108,83	96,34%	37.337,45
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.646.600,00	1.485.718,17	1.451.997,87	97,73%	1.451.997,87	97,73%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.142.158,00	1.292.047,04	1.261.448,41	97,63%	1.224.110,96	94,74%	37.337,45
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)	2.921.558,00	3.424.014,28	3.337.076,75	97,46%	3.297.073,38	96,29%	40.003,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	193.204,36
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	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹	2.591,02
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)	195.795,38
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.141.281,37
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,17%

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	46.735,00	64.989,46	62.043,38	95,47%	59.347,08	91,32%	2.696,30
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	732.432,00	375.760,19	326.304,82	86,84%	316.173,73	84,14%	10.131,09

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)	781.167,00	442.749,65	388.348,20	87,71%	375.520,81	84,82%	12.827,39
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.702.725,00	3.866.763,93	3.725.424,95	96,34%	3.672.594,19	94,98%	52.830,76
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					8.326,29		
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 SÃO SALVADOR 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)	413.000,00	413.000,00	412.240,62	99,82%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	18.151,30	45,38%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	231.501,20	231,50%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	111.908,69	55,95%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	50.048,45	71,50%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	630,98	63,10%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.034.644,00	11.034.644,00	8.467.658,90	76,74%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.729.444,00	9.729.444,00	6.820.853,02	70,11%
2.2 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	92.367,30	461,84%
2.3 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	55.677,00	92,80%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.496.190,36	122,56%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	1.100,00	2.571,22	233,75%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.300,00	3.300,00	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	11.447.644,00	11.447.644,00	8.879.899,52	77,57%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.063.116,00	1.063.116,00	1.068.841,21	100,54%
4.1 - Provenientes da União	1.061.116,00	1.061.116,00	977.206,06	92,09%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	91.635,15	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	3.000,00	5.718,86	190,63%

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		1.063.116,00		1.066.116,00		1.074.560,07		100,79%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	2.735.125,00	3.056.604,13	2.834.386,24	92,73%	2.754.009,26	90,10%	80.376,98	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.019.955,00	1.610.820,36	1.576.713,95	97,88%	1.576.713,95	97,88%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.714.170,00	1.444.783,77	1.257.672,29	87,05%	1.177.295,31	81,49%	80.376,98	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	219.142,00	296.997,74	281.900,82	94,92%	262.127,82	88,26%	19.773,00	
10.1 - Investimentos	219.142,00	296.997,74	281.900,82	94,92%	262.127,82	88,26%	19.773,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.954.267,00	3.353.601,87	3.116.287,06	92,92%	3.016.137,08	89,94%	100.149,98	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.003.641,00	1.270.704,91	1.154.244,14	37,04%	1.096.506,75	36,35%	57.737,39	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	948.731,00	1.010.125,52	899.735,53	28,87%	860.782,14	28,54%	38.953,39	
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	54.910,00	260.579,39	254.508,61	8,17%	235.724,61	7,82%	18.784,00	
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	-	-	24.650,26	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.003.641,00	1.270.704,91	1.178.894,40	92,77%	1.096.506,75	86,29%	82.387,65	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.950.626,00	2.082.896,96	1.937.392,66	93,01%	1.919.630,33	92,16%	17.762,33	
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%							21,82%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							605.407,73	

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		24.210,98	1.330,56	0,00	22.880,42	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.218,31	35.218,31	35.218,31	0,00	0,00	
23 - TOTAL		59.429,29	36.548,87	35.218,31	22.880,42	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		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017		1.214,30	0,00	1.074,30	140,00	0,00	
2016		1.059,79	0,00		1.059,79	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		2.274,09	0,00	1.074,30	1.199,79	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			
24 - TOTAL		0,00		0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 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	2.977.280,00	3.004.210,12	2.783.816,19	88,19%	2.691.243,27	88,20%	92.572,92
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.000,00	255.867,87	226.964,72	7,19%	224.837,66	7,37%	2.127,06
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	82.000,00	159.444,01	145.903,86	4,62%	135.253,86	4,43%	10.650,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.346.280,00	3.419.522,00	3.156.684,77	92,31%	3.051.334,79	89,23%	105.349,98