



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS EXERCÍCIO DE 2016



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	22.872.460,00	25.412.120,60	26.837.812,05	1.425.691,45
	RECEITA TRIBUTÁRIA	586.900,00	586.900,00	893.882,90	306.982,90
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	567.200,00	567.200,00	893.882,90	326.682,90
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.700,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
	RECEITA PATRIMONIAL	120.600,00	120.600,00	27.587,75	-93.012,25
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	68.400,00	68.400,00	0,00	-68.400,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	14.700,00	14.700,00	27.587,75	12.887,75
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	30.100,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.069.560,00	24.509.220,60	25.916.341,40	1.407.120,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	22.069.560,00	23.520.592,72	25.720.628,40	2.200.035,68
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	988.627,88	195.713,00	-792.914,88
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.300,00	166.300,00	0,00	-166.300,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	850,00	650,00	0,00	-650,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	850,00	850,00	0,00	-850,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	64.800,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
	RECEITAS DE CAPITAL	29.599.000,00	29.599.000,00	300.853,00	-29.298.147,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	26.005,45	26.005,45	0,00	-26.005,45
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	26.005,45	26.005,45	0,00	-26.005,45
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.572.994,55	29.572.994,55	300.853,00	-29.272.141,55
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	26.102.502,43	26.102.502,43	0,00	-26.102.502,43
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.470.492,12	3.470.492,12	300.853,00	-3.169.639,12
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-2.439.660,00	-2.300.399,98	139.260,02
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.439.660,00	-2.300.399,98	139.260,02
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	156.200,00	0,00	-156.200,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	2.283.460,00	2.300.399,98	16.939,98
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	52.471.460,00	52.571.460,60	24.838.265,07	-27.733.195,53

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	52.471.460,00	52.571.460,60	24.838.265,07	-27.733.195,53
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	52.471.460,00	52.571.460,60	24.838.265,07	-27.733.195,53
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	52.471.460,00	52.571.460,60	24.838.265,07	-27.733.195,53

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	19.461.690,00	19.461.690,00	0,00	0,00	0,00	19.461.690,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.498.500,00	11.498.500,00	0,00	0,00	0,00	11.498.500,00
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.963.190,00	7.963.190,00	0,00	0,00	0,00	7.963.190,00
	DESPESAS DE CAPITAL	33.549.000,00	33.549.000,00	0,00	0,00	0,00	33.549.000,00
4.4.00.00	Investimentos	33.549.000,00	33.549.000,00	0,00	0,00	0,00	33.549.000,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	53.010.690,00	53.010.690,00	0,00	0,00	0,00	53.010.690,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	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
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	53.010.690,00	53.010.690,00	0,00	0,00	0,00	53.010.690,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	24.838.265,07	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	53.010.690,00	53.010.690,00	24.838.265,07	0,00	0,00	53.010.690,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.075.503,77	0,00	0,00	0,00	1.075.503,77
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	1.075.503,77	0,00	0,00	0,00	1.075.503,77
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.075.503,77	0,00	0,00	0,00	1.075.503,77

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	0,00	5.424.679,47	0,00	0,00	5.424.679,47
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	47.302,06	0,00	0,00	47.302,06
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	0,00	5.377.377,41	0,00	0,00	5.377.377,41
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.515,00	0,00	0,00	29.515,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	29.515,00	0,00	0,00	29.515,00
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	0,00	5.454.194,47	0,00	0,00	5.454.194,47

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	24.838.265,07	24.558.886,09
	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.966.981,55	13.397.686,21
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.966.981,55	13.397.686,21
	RECEITAS VINCULADAS	16.871.283,52	11.161.199,88
0020.	Recursos do MDE	943.794,62	150.398,69
0030.	Recursos do FUNDEB	12.396.378,58	9.306.745,07
0040.	Recursos do ASPS	1.946.517,03	2.366.175,80
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	171.562,75	79.937,56
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.243.488,28	564.400,62
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.148.131,02	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	271.504,15	467.869,93
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. 0030.	Outros Recursos Vinculados	50.307,07	18.342,32
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.300.399,98	1.792.670,11
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.013.130,54	3.225.767,69
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.013.130,54	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.013.130,54	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.225.767,69
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	426.626,09
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	824.199,52
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	1.977.042,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	-2.100,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.996.772,01	974.856,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.996.772,01	974.856,44
	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)	29.848.167,62	28.759.510,22

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	0,00	22.365.198,24
	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	7.748.622,90
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	7.748.622,90
	DESPESAS VINCULADAS	0,00	14.616.575,34
0020.	Recursos do MDE	0,00	1.129.783,69
0030.	Recursos do FUNDEB		8.370.799,24
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	818.426,01
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	3.320.345,10
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	260.405,83
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	419.401,08
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	297.414,39
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	28.019.362,25	4.060.075,50
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.019.362,25	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	28.019.362,25	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.060.075,50
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	1.940.990,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	0,00	291.763,39
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	1.827.321,86
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	448,06
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.828.805,37	2.527.852,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.828.805,37	2.527.852,48
	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)	29.848.167,62	28.953.574,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	27.835.653,08	2.528.468,48
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.828.805,37	2.527.852,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.828.805,37	2.527.852,48
	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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.006.847,71	616,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	616,00	616,00
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	26.006.231,71	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	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	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.139.823,94	7.139.823,94
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	7.139.823,94	7.139.823,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.038.374,87	1.038.374,87
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	6.101.449,07	6.101.449,07
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	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)
	TOTAL DO ATIVO	34.975.477,02	9.668.292,42

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	6.063.668,04	2.112.949,10
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	47.302,06	35.415,88
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	3.818,61	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	43.483,45	35.415,88
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	5.406.892,41	1.122.315,83
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	609.473,57	955.217,39
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.780,48	94.780,48
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	257,68	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	94.780,48
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	94.522,80	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	6.158.448,52	2.207.729,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	Resultados Acumulados	28.817.028,50	7.785.908,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	25.284.460,27	7.891.102,11
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.532.568,23	-21.111,70
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-84.081,92
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	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	28.817.028,50	7.785.908,49
	TOTAL	34.975.477,02	9.993.638,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	27.835.653,08	2.527.852,48
ATIVO PERMANENTE	7.139.823,94	7.140.439,94
PASSIVO FINANCEIRO	7.139.171,81	2.672.588,55
PASSIVO PERMANENTE	94.780,48	94.780,48
Superávit Financeiro do Exercício (I)		20.696.481,27
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.045.043,46
SALDO PATRIMONIAL		27.741.524,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de 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
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.697.642,00	9.295.363,28
0020.	Recursos do MDE	708.225,46	-857.985,93
0030.	Recursos do FUNDEB	10.151.394,46	-8.612.556,44
0040.	Recursos do ASPS	1.955.176,23	2.366.693,73
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	177.817,37	79.937,56
0070.	Alienação de Bens	0,00	37,77
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68.143,95	18.342,32
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.190.153,66	99.269,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.580.624,12	-1.546.095,98
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	341.648,60	230.336,98
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	825.655,42	-349.707,30

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	-243.600,62
5017. ,0600.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	-563.985,75
	TOTAL	20.696.481,27	-83.950,49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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	893.882,90	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	893.882,90	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	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	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.587,75	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.587,75	0,00
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	23.916.794,42	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.820.816,51	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.095.977,91	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	446.225,20	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	30,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	446.195,20	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.284.490,27	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	30,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30,00	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.284.460,27	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	26.550.542,61	27.825.585,67
	RECEITAS DERIVADAS	893.882,90	937.444,83
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	893.882,90	937.444,83
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	27.587,75	1.119.128,83
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	76.621,76
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	173.926,43
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	27.587,75	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	868.580,64
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.615.941,42	22.502.312,43
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	23.615.941,42	24.145.708,12
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	10.979.959,22	13.898.310,62
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.540.004,29	1.462.667,02
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.095.977,91	8.784.730,48
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	149.274,42
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.792.670,11
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.013.130,54	3.266.699,58
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	28.019.362,25	21.156.874,27
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	20.170.180,27
01	Legislativa	0,00	688.573,33
02	Judiciária	0,00	241.664,45
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	4.434.745,42
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	412.771,36
09	Previdência Social	0,00	25.482,67
10	Saúde	0,00	3.641.971,30
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	9.856.196,50
13	Cultura	0,00	15.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	106.788,98
15	Urbanismo	0,00	330.768,40
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	77.314,93
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	90.365,39
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	223.385,09
28	Encargos Especiais	0,00	25.152,45
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.019.362,25	986.245,94
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	448,06
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-1.468.819,64	6.668.711,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	0,00	944.192,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	944.192,36
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	0,00	-944.192,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	300.853,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	300.853,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	300.853,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.167.966,64	5.724.519,04
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.996.772,01	1.395.952,31
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.828.805,37	3.002.862,17

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 GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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	3.532.568,23	0,00	3.532.568,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.817.028,50	0,00	28.817.028,50

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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	10.137.211,95	0,00	54.870.787,86	30.032.522,79	34.975.477,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.997.388,01	0,00	54.870.787,86	30.032.522,79	27.835.653,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.996.772,01	0,00	26.851.395,61	28.019.362,25	1.828.805,37	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.996.772,01	0,00	26.851.395,61	28.019.362,25	1.828.805,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.996.772,01	0,00	26.851.395,61	28.019.362,25	1.828.805,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	138.932,68	0,00	0,00	138.797,52	135,16	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.380.568,48	0,00	24.917.687,63	26.785.209,20	513.046,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	302.438,75	0,00	22.360.302,96	22.344.869,45	317.872,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1112-6	3,37	0,00	164.917,96	164.688,64	232,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 6027-5	0,61	0,00	406.650,78	406.651,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	CONTA - 10926-6	755,27	0,00	10.095.977,91	10.096.733,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 10959-2	54.660,59	0,00	199.925,30	54.514,95	200.070,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 12256-4	98.783,29	0,00	7.122.888,41	7.221.671,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 1111-8	0,89	0,00	2.127.828,76	2.127.781,88	47,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	CONTA - 7688-0	7,33	0,00	216.592,50	216.599,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA - 7708-9	0,00	0,00	112.150,42	111.949,48	200,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 7796-8	168,61	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	CONTA - 7797-6	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	CONTA - 7874-3	17.836,88	0,00	50.307,07	68.038,05	105,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	CONTA - 8777-7	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	CONTA - 11313-1	0,00	0,00	40.341,88	39.673,72	668,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	CONTA - 12258-0	2,90	0,00	68.622,91	68.551,01	74,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	CONTA - 12259-9	0,00	0,00	365.389,21	365.389,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	CONTA - 13685-9	52,87	0,00	44.053,26	0,00	44.106,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 19224-4	0,00	0,00	18.181,77	18.181,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 19227-9	0,00	0,00	36.985,35	36.985,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	CONTA - 19230-9	0,00	0,00	189.853,12	189.853,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	CONTA - 19690-8	0,00	0,00	36.868,87	36.868,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 6870-5	0,00	0,00	70.502,78	0,00	70.502,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	CONTA - 283.142-2	98,95	0,00	1.473,84	980,66	592,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	CONTA - 15864-X	6.254,62	0,00	171.562,75	177.752,43	64,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061	CONTA - 16120-9	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	CONTA - 13474-0	1.453,98	0,00	382.566,00	384.019,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	CONTA - 6006-2	303,78	0,00	123.213,33	123.517,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	CONTA - 5806-8	48,70	0,00	76.442,79	76.491,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	CONTA - 5871-8	28,20	0,00	41.687,48	41.715,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	CONTA - 5186-7	0,00	0,00	135.505,80	135.505,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0080	CONTA - 5.875-0	0,00	0,00	28.942,44	28.942,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	CONTA - 11352-2	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	CONTA - 17095-X	0,00	0,00	1.237,50	1.167,44	70,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CONTA - 17844-6	0,00	0,00	1.358,65	1.358,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	CONTA - 17386-X	0,00	0,00	1.112,54	1.112,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	CONTA - 17363-0	0,00	0,00	463,17	463,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	CONTA - 15558-6	822,85	0,00	6.000,00	6.822,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	CONTA - 15669-8	19.538,99	0,00	4.118,41	23.657,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	CONTA - 16216-7	259,67	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	CONTA - 16230-2	2.832,01	0,00	2.824,98	5.656,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	CONTA - 17808-X	42.053,10	0,00	0,00	42.053,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	CONTA - 18324-5	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	CONTA - 18354-7	4.919,87	0,00	7.000,00	11.919,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	CONTA - 6186-7	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	CONTA - 5509-3	1.275,65	0,00	875,00	1.275,65	875,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	CONTA - 16847-5	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	CONTA - 5875-0	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	CONTA - 14224-7	6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	CONTA - 14927-6	297,99	0,00	0,00	202,35	95,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	CONTA - 14928-4	1.461,30	0,00	0,00	1.461,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	CONTA - 14930-6	12.150,19	0,00	0,00	12.150,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	CONTA - 15505-5	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	CONTA - 15513-6	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	CONTA - 16728-2	14.286,33	0,00	0,00	14.286,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	CONTA - 16729-0	10,83	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	CONTA - 16730-4	92,74	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0151	CONTA - 17041-0	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	CONTA - 15559-4	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0253	CONTA - 12604-7	62,36	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	CONTA - 12964-X	5.559,52	0,00	0,00	5.559,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0255	CONTA - 14936-5	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	CONTA - 9264-9	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	CONTA - 14929-2	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	CONTA - 10781-6	1.989,86	0,00	0,00	1.989,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0260	CONTA - 6870-5	445,05	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	CONTA - 18324-5	670,90	0,00	0,00	670,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	CONTA - 18354-7	74,58	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	CONTA - 17012-7	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0266	CONTA - 16216-7	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	CONTA - 9885-X	3.319,53	0,00	0,00	3.319,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0268	CONTA - 9762-4	9.190,61	0,00	0,00	9.190,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 9528-1	336,72	0,00	0,00	336,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	CONTA - 5277-9	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	CONTA - 8145-0	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583.691,08	0,00	500,00	583.565,61	625,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0157	CONTA - 624008-6	116.037,24	0,00	0,00	115.987,24	50,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0158	CONTA - 624009-4	160,84	0,00	0,00	110,84	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0159	CONTA - 624010-8	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0257	CONTA - 815-5	475,47	0,00	0,00	475,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263	CONTA - 647371-2	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0264	CONTA - 38382-0	56.029,92	0,00	0,00	56.029,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0271	CONTA - 58415-9	149.212,03	0,00	0,00	149.212,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0272	CONTA - 58418-3	249.793,26	0,00	0,00	249.793,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0273	CONTA - 647002-2	11.456,35	0,00	0,00	11.456,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0274	CONTA - 815-5	475,47	0,00	0,00	0,00	475,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0275	CONTA - 647312-7	50,00	0,00	450,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1.494.438,65	0,00	2.556.884,67	3.856.774,14	194.549,18	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0032	CONTA - 770700-2	19,82	0,00	296,21	0,00	316,03	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0033	CONTA - 624001-9	377.076,18	0,00	1.561.551,49	1.938.577,67	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0035	CONTA - 624000-0	2.902,70	0,00	90.250,92	93.103,62	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0036	CONTA - 624002-7	29.454,61	0,00	299.529,61	328.934,22	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0039	CONTA - 624003-5	81.613,30	0,00	178.834,85	260.398,15	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0082	CONTA - 670.830-7	849,02	0,00	233.174,65	233.681,98	341,69	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0090	CONTA - 624005-1	1.809,28	0,00	85,22	1.844,50	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0096	CONTA - 670300-3	11.197,00	0,00	89.025,24	11.181,73	89.040,51	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0097	CONTA - 674936-4	4.602,58	0,00	6.225,56	4.575,22	6.252,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0100	CONTA - 7076-9	13,60	0,00	410,92	13,60	410,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0119	CONTA - 647.005-7	202.686,90	0,00	0,00	202.686,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0126	CONTA - 80-4	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0127	CONTA - 882-1	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0128	CONTA - 647359-3	4.497,39	0,00	0,00	4.252,55	244,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0129	CONTA - 647364-0	0,04	0,00	97.500,00	0,04	97.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0131	CONTA - 1 - 6	104.602,82	0,00	0,00	104.552,82	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0133	CONTA - 647007-3	197.740,02	0,00	0,00	197.740,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0155	CONTA - 624006-0	238,68	0,00	0,00	188,68	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	CONTA - 624007-8	82,75	0,00	0,00	32,75	50,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0283	CONTA - 00001	475.009,69	0,00	0,00	475.009,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	477.270,85	0,00	1.933.707,98	1.095.355,53	1.315.623,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	477.270,85	0,00	1.933.707,98	1.095.355,53	1.315.623,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0009	CONTA - 12256-4A	0,00	0,00	337.571,47	0,00	337.571,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0022	CONTA - 19221-X AP	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	CONTA - 19224-4 AP	0,00	0,00	263,56	103,38	160,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	CONTA - 19227-9 AP	0,00	0,00	262,61	262,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	CONTA - 19230-9 AP	0,00	0,00	3.427,63	0,00	3.427,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0034	CONTA - 624001-9 APL	0,00	0,00	18.733,27	3.592,02	15.141,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	CONTA - 624000-0 APL	0,00	0,00	6.738,17	114,47	6.623,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0038	CONTA - 624002-7 APL	0,00	0,00	407,19	365,27	41,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	CONTA - 624003-5 AP	0,00	0,00	48.858,26	2.480,79	46.377,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	CONTA - 624005-1 AP	0,00	0,00	1.908,25	0,00	1.908,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0045	CONTA - 6027-5 AP	0,00	0,00	3.375,16	0,00	3.375,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0046	CONTA - 7688-0 AP	0,00	0,00	29.180,20	95,09	29.085,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0048	CONTA - 10926-6 AP	0,00	0,00	454.215,87	0,00	454.215,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	CONTA - 12259-9 AP	0,00	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	CONTA - 6996-5	912,97	0,00	0,00	912,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0057	CONTA - 6996-5 A	0,00	0,00	36,17	35,45	0,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0058	CONTA - 7796-8 A	0,00	0,00	191,83	0,00	191,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0059	CONTA - 7552-3	0,00	0,00	195.713,00	195.713,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	CONTA - 7552-3 A	0,00	0,00	20.091,92	0,00	20.091,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0062	CONTA - 16120-9 A	0,00	0,00	657,79	0,00	657,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	CONTA - 13474-0 A	0,00	0,00	50.810,92	0,00	50.810,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0065	CONTA - 7797-6 A	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0066	CONTA - 16204-3 A	0,00	0,00	7,63	0,00	7,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0068	CONTA - 6006-2 A	0,00	0,00	94,51	94,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0070	CONTA - 5806-8 A	0,00	0,00	145,12	144,97	0,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	CONTA - 5799-1	0,79	0,00	30.566,96	30.567,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0072	CONTA - 5799-1 A	0,00	0,00	57,32	57,27	0,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	CONTA - 5875-0 A	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	CONTA - 6186-7 A	0,00	0,00	52.626,47	20.397,22	32.229,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	CONTA - 16847-5 A	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0078	CONTA - 14224-7 A	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	CONTA - 5871-8 A	0,00	0,00	83,66	83,61	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0083	CONTA - 670.830-7 AP	0,00	0,00	302.745,63	302.745,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0085	CONTA - 624010-8 A	0,00	0,00	8.646,10	6.814,93	1.831,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	CONTA - 624009-4 A	0,00	0,00	125,60	5,37	120,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	CONTA - 624007-8 AP	0,00	0,00	20.210,91	20.001,59	209,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	CONTA - 624006-0 A	0,00	0,00	20.261,10	17.405,37	2.855,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	CONTA - 624008-6 A	0,00	0,00	1.137,84	566,01	571,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	CONTA - 14927-6A	0,00	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	CONTA - 14928-4 A	0,00	0,00	1.149,26	135,19	1.014,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	CONTA - 15558-6 A	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0104	CONTA - 15669-8 A	0,00	0,00	529,54	529,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0106	CONTA - 16216-7 A	0,00	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	CONTA - 16230-2 A	0,00	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	CONTA - 17808-X A	0,00	0,00	734,67	734,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	CONTA - 18324-5 A	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	CONTA - 18354-7 A	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0120	CONTA - 647005-7 AP	0,00	0,00	170.701,13	58.317,24	112.383,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 1 - 6 A	0,00	0,00	92.329,02	0,00	92.329,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	CONTA - 647007-3 A	474.966,50	0,00	2.112,48	426.135,72	50.943,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	CONTA - 647014-6 A	0,00	0,00	18.785,40	0,00	18.785,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0142	CONTA - 14930-6A	0,00	0,00	353,08	0,00	353,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	CONTA - 16728-2 A	0,00	0,00	2.677,79	2.086,94	590,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0148	CONTA - 16729-0 A	0,00	0,00	12,59	0,00	12,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	CONTA - 16730-4	0,00	0,00	890,11	345,08	545,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	CONTA - 17363-0A	346,05	0,00	481,15	346,05	481,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 17386-XA	987,24	0,00	1.142,98	987,24	1.142,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	CONTA - 17844-6 A	57,30	0,00	220,79	57,30	220,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0277	CONTA - 9264-9 A	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	CONTA - 11352-2 A	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	CONTA - 5.875-0 A	0,00	0,00	28.962,32	0,00	28.962,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	CONTA - 14936-5 A	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	616,00	0,00	28.019.362,25	2.013.130,54	26.006.847,71	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.02.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL - FINANCEIRO	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	28.019.362,25	2.013.130,54	26.006.231,71	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.019.362,25	2.013.130,54	26.006.231,71	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28.019.362,25	2.013.130,54	26.006.231,71	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	28.019.362,25	2.013.130,54	26.006.231,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.139.823,94	0,00	0,00	0,00	7.139.823,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.139.823,94	0,00	0,00	0,00	7.139.823,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.038.374,87	0,00	0,00	0,00	1.038.374,87	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.038.374,87	0,00	0,00	0,00	1.038.374,87	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.019,50	0,00	0,00	0,00	151.019,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	144.789,50	0,00	0,00	0,00	144.789,50	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	32.735,09	0,00	0,00	0,00	32.735,09	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	32.595,09	0,00	0,00	0,00	32.595,09	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	95.413,96	0,00	0,00	0,00	95.413,96	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	927,17	0,00	0,00	0,00	927,17	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	77.444,69	0,00	0,00	0,00	77.444,69	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	17.042,10	0,00	0,00	0,00	17.042,10	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	454.226,54	0,00	0,00	0,00	454.226,54	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	253.660,54	0,00	0,00	0,00	253.660,54	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	200.566,00	0,00	0,00	0,00	200.566,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	4.303,39	0,00	0,00	0,00	4.303,39	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	13.142,90	0,00	0,00	0,00	13.142,90	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	13.142,90	0,00	0,00	0,00	13.142,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	285.359,49	0,00	0,00	0,00	285.359,49	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	285.359,49	0,00	0,00	0,00	285.359,49	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.101.449,07	0,00	0,00	0,00	6.101.449,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.101.449,07	0,00	0,00	0,00	6.101.449,07	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.948.966,72	0,00	0,00	0,00	3.948.966,72	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	483.351,09	0,00	0,00	0,00	483.351,09	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.465.615,63	0,00	0,00	0,00	3.465.615,63	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.152.482,35	0,00	0,00	0,00	2.152.482,35	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.152.482,35	0,00	0,00	0,00	2.152.482,35	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.137.211,95	623.713,62	177.518,42	0,00	9.691.016,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.509.863,24	528.933,14	82.737,94	0,00	6.063.668,04
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.899,33	78.919,33	47.322,06	0,00	47.302,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20,00	3.838,61	0,00	3.818,61
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20,00	3.838,61	0,00	3.818,61
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20,00	3.838,61	0,00	3.818,61
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	20,00	3.838,61	0,00	3.818,61
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	20,00	3.838,61	0,00	3.818,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	78.899,33	78.899,33	43.483,45	0,00	43.483,45
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.483,45	0,00	43.483,45
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.483,45	0,00	43.483,45
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	43.483,45	0,00	43.483,45
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	43.483,45	0,00	43.483,45
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	43.483,45	43.483,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	43.483,45	43.483,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - FINANCEIRO	0,00	43.483,45	43.483,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	35.415,88	35.415,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.415,88	35.415,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.04.00.00.0000	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	0,00	35.415,88	35.415,88	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	5.375.295,14	3.818,61	35.415,88	0,00	5.406.892,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.055.668,77	446.195,20	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	609.473,57	0,00	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	609.473,57	0,00	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	609.473,57	0,00	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	268.802,61	0,00	0,00	0,00	268.802,61
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	163.615,64	0,00	0,00	0,00	163.615,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	13.847,79	0,00	0,00	0,00	13.847,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.026,94	0,00	0,00	0,00	57.026,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.180,59	0,00	0,00	0,00	106.180,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	446.195,20	446.195,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	446.195,20	446.195,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	446.195,20	446.195,20	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	94.780,48	94.780,48	94.780,48	0,00	94.780,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	94.780,48	94.780,48	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	94.780,48	94.780,48	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3.5.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	94.780,48	94.780,48	0,00	0,00	0,00
2.2.4.3.5.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	94.780,48	94.780,48	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	94.522,80	0,00	94.522,80
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	94.522,80	0,00	94.522,80
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	94.522,80	0,00	94.522,80
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	94.522,80	0,00	94.522,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	20.539,13	3.553.107,36	0,00	0,00	20.539,13	3.553.107,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.539,13	3.553.107,36	0,00	0,00	20.539,13	3.553.107,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.539,13	3.553.107,36	0,00	0,00	20.539,13	3.553.107,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	20.539,13	3.553.107,36	0,00	0,00	20.539,13	3.553.107,36
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.539,13	3.553.107,36	0,00	0,00	20.539,13	3.553.107,36
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	50,00	20,00	30,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	25.284.490,27	0,00	25.284.490,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	893.882,90	0,00	893.882,90
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	893.882,90	0,00	893.882,90
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	893.882,90	0,00	893.882,90
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	893.882,90	0,00	893.882,90
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	893.882,90	0,00	893.882,90
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.587,75	0,00	27.587,75
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.587,75	0,00	27.587,75
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	27.587,75	0,00	27.587,75
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.587,75	0,00	27.587,75
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	27.586,45	0,00	27.586,45
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	10.169,42	0,00	10.169,42
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00	138,18
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	5.365,14	0,00	5.365,14
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	11.913,71	0,00	11.913,71
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	11.913,71	0,00	11.913,71
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	23.916.794,42	0,00	23.916.794,42
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	13.820.816,51	0,00	13.820.816,51
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	13.324.250,51	0,00	13.324.250,51
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.979.959,22	0,00	10.979.959,22
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	7.122.519,89	0,00	7.122.519,89
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	365.389,21	0,00	365.389,21
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	240.185,66	0,00	240.185,66
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.129.598,77	0,00	2.129.598,77
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	267.788,61	0,00	267.788,61
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	740.484,30	0,00	740.484,30
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.842,36	0,00	1.842,36
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	112.150,42	0,00	112.150,42
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	2.344.291,29	0,00	2.344.291,29
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.127.828,76	0,00	2.127.828,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	164.917,96	0,00	164.917,96
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	50.307,07	0,00	50.307,07
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	1.237,50	0,00	1.237,50
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	496.566,00	0,00	496.566,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	300.853,00	0,00	300.853,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	300.853,00	0,00	300.853,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	195.713,00	0,00	195.713,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	195.713,00	0,00	195.713,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.095.977,91	0,00	10.095.977,91
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.095.977,91	0,00	10.095.977,91
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.095.977,91	0,00	10.095.977,91
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	446.225,20	0,00	446.225,20
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00	446.195,20
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00	446.195,20
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00	446.195,20
4.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00	446.195,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.529.698,24	0,00	93.716.150,60	2.439.690,00	97.806.158,84	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	93.716.150,60	2.439.690,00	91.276.460,60	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	55.011.120,60	2.439.660,00	52.571.460,60	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	55.011.120,60	2.439.660,00	52.571.460,60	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	55.011.120,60	0,00	55.011.120,60	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.439.660,00	0,00	2.439.660,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.283.460,00	0,00	2.283.460,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.283.460,00	0,00	2.283.460,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	38.705.030,00	30,00	38.705.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.705.000,00	0,00	38.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	38.705.000,00	0,00	38.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	38.705.000,00	0,00	38.705.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.529.698,24	0,00	0,00	0,00	6.529.698,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.080.241,69	0,00	0,00	0,00	1.080.241,69	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.080.241,69	0,00	0,00	0,00	1.080.241,69	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.449.456,55	0,00	0,00	0,00	5.449.456,55	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.449.456,55	0,00	0,00	0,00	5.449.456,55	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.529.698,24	31.878.895,03	123.155.355,63	0,00	97.806.158,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	31.878.895,03	123.155.355,63	0,00	91.276.460,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	31.878.725,03	84.450.185,63	0,00	52.571.460,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	29.578.325,05	57.311.520,58	2.418.635,17	30.151.830,70
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	27.138.665,05	0,00	27.138.665,05
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.300.399,98	0,00	2.300.399,98	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.300.399,98	0,00	2.300.399,98	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.300.399,98	0,00	2.300.399,98	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	170,00	38.705.170,00	0,00	38.705.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	100,00	38.705.100,00	0,00	38.705.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	30,00	38.705.030,00	0,00	38.705.000,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	30,00	38.705.030,00	0,00	38.705.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.529.698,24	0,00	0,00	0,00	6.529.698,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.080.241,69	0,00	0,00	0,00	1.080.241,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.075.503,77	0,00	0,00	0,00	1.075.503,77
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.737,92	0,00	0,00	0,00	4.737,92
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.449.456,55	0,00	0,00	0,00	5.449.456,55
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.449.456,55	0,00	0,00	0,00	5.449.456,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.997.388,01	0,00	24.838.265,07	0,00	27.835.653,08	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.997.388,01	0,00	24.838.265,07	0,00	27.835.653,08	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.997.388,01	0,00	24.838.265,07	0,00	27.835.653,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.997.388,01	0,00	24.838.265,07	0,00	27.835.653,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.316.781,35	0,00	7.966.981,55	0,00	9.283.762,90	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.316.781,35	0,00	7.966.981,55	0,00	9.283.762,90	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.680.606,66	0,00	16.871.283,52	0,00	18.551.890,18	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	52,87	0,00	943.794,62	0,00	943.847,49	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	55.415,86	0,00	10.095.978,60	0,00	10.151.394,46	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	8.659,20	0,00	1.946.517,03	0,00	1.955.176,23	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)	6.254,62	0,00	171.562,75	0,00	177.817,37	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	17.836,88	0,00	50.307,07	0,00	68.143,95	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	7,33	0,00	217.262,51	0,00	217.269,84	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)	1.453,98	0,00	382.566,00	0,00	384.019,98	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)	1.092,18	0,00	337.038,80	0,00	338.130,98	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.	0,00	0,00	5.365,14	0,00	5.365,14	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)	4.921,07	0,00	301.255,83	0,00	306.176,90	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	512.071,75	0,00	319.447,18	0,00	831.518,93	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)	0,00	0,00	546.583,33	0,00	546.583,33	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	514.098,00	0,00	514.098,00	0,00
7.2.1.1.2.23.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	110.385,00	0,00	110.385,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	29.454,61	0,00	299.936,80	0,00	329.391,41	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)	93.763,49	0,00	182.103,49	0,00	275.866,98	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	3.200,69	0,00	90.636,89	0,00	93.837,58	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	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	38.677,50	0,00	38.677,50	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)	92,74	0,00	1.237,50	0,00	1.330,24	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)	482,27	0,00	7.125,33	0,00	7.607,60	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)	70.453,70	0,00	271.504,15	0,00	341.957,85	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)	875.393,42	0,00	0,00	0,00	875.393,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.997.388,01	892.490,40	25.730.755,47	0,00	27.835.653,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.997.388,01	892.490,40	25.730.755,47	0,00	27.835.653,08
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.997.388,01	892.490,40	25.730.755,47	0,00	27.835.653,08
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.997.388,01	892.490,40	25.730.755,47	0,00	27.835.653,08
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.587.979,00	0,00	30,00	25.284.490,27	0,00	20.696.481,27
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	5.715.534,75	0,00	30,00	8.413.206,75	1.509.541,85	4.207.183,85
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D D R - A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.660.481,98	0,00	30,00	8.413.206,75	1.225.606,56	4.978.301,33
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	D D R - A UTILIZAR- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	1.055.052,77	0,00	0,00	0,00	1.055.052,77	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.127.555,75	0,00	16.871.283,52	0,00	17.998.839,27
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	235.569,16	0,00	0,00	943.794,62	0,00	708.225,46
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	55.415,86	0,00	10.095.978,60	0,00	10.151.394,46
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	8.659,20	0,00	1.946.517,03	0,00	1.955.176,23
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	6.254,62	0,00	171.562,75	0,00	177.817,37
8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	17.836,88	0,00	50.307,07	0,00	68.143,95
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	1,85	0,00	0,00	217.262,51	0,00	217.260,66
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.453,98	0,00	382.566,00	0,00	384.019,98
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	59.707,82	0,00	0,00	337.038,80	0,00	277.330,98
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.365,14	0,00	5.365,14
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.921,07	0,00	301.255,83	0,00	306.176,90
8.2.1.1.1.02.20.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	512.071,75	0,00	319.447,18	0,00	831.518,93
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	546.583,33	0,00	546.583,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	0,00	514.098,00	0,00	514.098,00
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - SAUDE BUCAL (0404.00.000)	0,00	0,00	0,00	110.385,00	0,00	110.385,00
8.2.1.1.1.02.24.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	29.454,61	0,00	299.936,80	0,00	329.391,41
8.2.1.1.1.02.25.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	93.763,49	0,00	182.103,49	0,00	275.866,98
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0)	0,00	3.200,69	0,00	90.636,89	0,00	93.837,58
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	38.677,50	0,00	38.677,50
8.2.1.1.1.02.29.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	203.259,71	0,00	0,00	1.237,50	202.022,21	0,00
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	482,27	0,00	7.125,33	0,00	7.607,60
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (0499.00.0)	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
8.2.1.1.1.02.34.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	70.453,70	0,00	271.504,15	0,00	341.957,85
8.2.1.1.1.02.35.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797)	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25	0,00
8.2.1.1.1.02.39.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	29.515,00	855.170,42	0,00	0,00	29.515,00	855.170,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.075.503,77	50,00	50,00	0,00	1.075.503,77
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	626.700,61	50,00	50,00	0,00	626.700,61
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	626.700,61	50,00	50,00	0,00	626.700,61
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	448.803,16	0,00	0,00	0,00	448.803,16
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	188.211,21	0,00	0,00	0,00	188.211,21
8.2.1.1.2.02.12.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
8.2.1.1.2.02.29.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	179.568,95	0,00	0,00	0,00	179.568,95
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (0499.00.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.35.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.39.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	20.223,00	0,00	0,00	0,00	20.223,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	6.509.863,24	892.410,40	446.215,20	0,00	6.063.668,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.454.194,47	20,00	20,00	0,00	5.454.194,47
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	5.349.946,72	20,00	20,00	0,00	5.349.946,72
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	5.349.946,72	20,00	20,00	0,00	5.349.946,72
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	104.247,75	0,00	0,00	0,00	104.247,75
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	47.410,82	0,00	0,00	0,00	47.410,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	23.783,50	0,00	0,00	0,00	23.783,50
8.2.1.1.3.01.02.32.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE (0499.00.0	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
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	29.515,00	0,00	0,00	0,00	29.515,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	1.055.668,77	446.195,20	0,00	0,00	609.473,57
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	1.055.668,77	446.195,20	0,00	0,00	609.473,57
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	1.055.668,77	446.195,20	0,00	0,00	609.473,57
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0	0,00	0,00	446.195,20	446.195,20	0,00	0,00
LINHA TOTAL		19.664.298,20	19.664.298,20	206.820.352,58	206.820.352,58	160.617.318,94	160.617.318,94

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	34.975.477,02
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.691.016,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.284.490,27
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.806.158,84
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.806.158,84
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	27.835.653,08
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	27.835.653,08

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 GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit Financeiro
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
0010.00.000 Recursos Próprios	10.338.815,67	5.349.946,72	609.473,57	0,00	626.700,61	3.752.694,77
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	-1.055.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055.052,77
0020.00.000 MDE	943.847,49	47.410,82	0,00	0,00	188.211,21	708.225,46
0030.00.000 FUNDEB	10.151.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.394,46
0040.00.000 ASPS	1.955.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.176,23
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	177.817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	177.817,37
0080.00.000 CIDE	68.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.143,95
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	217.269,84	9,18	0,00	0,00	0,00	217.260,66
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	384.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	384.019,98
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	338.130,98	0,00	0,00	0,00	60.800,00	277.330,98
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	5.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	306.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	306.176,90
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	831.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	831.518,93
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	546.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	546.583,33
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	514.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.098,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	110.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	329.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	329.391,41
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	275.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	275.866,98
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	93.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.837,58
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	38.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,50
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	1.330,24	23.783,50	0,00	0,00	179.568,95	-202.022,21
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	7.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,60
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	-3.220,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	341.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	341.957,85
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	-309,25

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas Liquidadas	Consignações e Retenções	Entradas Compensatórias	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar	Superávit/Déficit Financeiro
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)	875.393,42	29.515,00	0,00	0,00	20.223,00	825.655,42
TOTAL	27.835.653,08	5.454.194,47	609.473,57	0,00	1.075.503,77	20.696.481,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				26.837.812,05
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				893.882,90
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			893.882,90	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0,00		
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		0,00		
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		0,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		0,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		0,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO EXECUTIVO/IND-PROPRIO		0,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"		0,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		893.882,90		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		893.882,90		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		893.882,90		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	536.329,83		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	223.470,68		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	134.082,39		
SOMA - IMPOSTOS					893.882,90
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			0,00	
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					893.882,90
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0010.00.000		0,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				27.587,75
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			27.587,75	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		27.587,75		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		27.586,45		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		10.169,42		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.000	5.800,55		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.000	385,97		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0406.00.000	3.406,71		
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0405.00.000	576,19		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0010.00.000	138,18		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	3.715,54		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		5.365,14		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0252.00.000	2.011,25		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0252.00.000	14,13		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.000	3.339,76		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		8.198,17		
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA REMUN. CONVENIO SAUDE	0498.00.000	7.125,33		
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	RECEITA REMUNERACAO SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	670,01		
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	RECEITA REMUN. CONVENIO EDUCACAO	0298.00.000	402,83		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		1,30		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	1,30		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					27.587,75
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				25.916.341,40
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			25.720.628,40	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		12.707.173,39		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.215.123,27		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS		8.177.491,74		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	4.906.495,03		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	408.874,59		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	1.635.498,35		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.226.623,77		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		339.571,82		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) PROPRIO	0010.00.000	203.743,09		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) MDE	0020.00.000	84.892,95		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) ASPS	0040.00.000	50.935,78		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84 2014)		241.323,20		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) PROPRI	0010.00.000	144.793,92		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) MDE	0020.00.000	60.330,80		
1.7.2.1.01.04.04.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) ASPS	0040.00.000	36.198,48		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		456.736,51		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	274.041,90		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	22.836,82		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	91.347,30		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	68.510,49		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		240.185,66		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0060.00.000	171.562,75		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	68.622,91		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		2.129.598,77		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PAB F	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGIL		178.696,78		
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	9.317,48		
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	169.379,30		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		1.523.390,46		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	313.646,63		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0402.00.000	422.070,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0403.00.000	514.098,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0404.00.000	110.385,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0402.00.000	124.513,33		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0409.00.000	38.677,50		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		299.360,61		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	299.360,61		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		90.250,92		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	90.250,92		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		37.900,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0408.00.000	37.900,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		267.788,61		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	0701.00.000	267.788,61		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		740.484,30		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	216.592,50		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0222.00.000	5.820,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE	0202.00.000	382.566,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. FNDE TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. FNDE	0222.00.000	135.505,80		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		1.842,36		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0010.00.000	1.105,44		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0020.00.000	92,16		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0030.40.000	368,52		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	0040.00.000	276,24		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		112.150,42		
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	112.150,42		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.917.477,10		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.916.239,60		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.659.784,95		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.595.870,98		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	132.989,25		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	531.956,99		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	398.967,73		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		206.147,58		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	123.688,55		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	10.307,37		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	41.229,51		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	30.922,15		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	50.307,07		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR		1.237,50		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO SAUDE	0441.00.000	1.237,50		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.095.977,91		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	10.095.977,91		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					25.720.628,40
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			195.713,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0499.00.000	0,00		
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0498.00.000	0,00		
1.7.6.1.01.00.02.00.0000	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAU	2070.00.000	0,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	0499.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0010.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0010.00.000	0,00		
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0010.00.000	0,00		
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0010.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0010.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		195.713,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0441.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		195.713,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	0222.00.000	195.713,00		
1.7.6.2.02.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	0222.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					195.713,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					25.916.341,40
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					26.837.812,05
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				300.853,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				300.853,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0010.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	0441.00.000	0,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			300.853,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		300.853,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0441.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES		300.853,00		
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	0298.00.000	300.853,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0010.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	3071.00.000	0,00		
2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI		0,00		
2.4.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	0010.00.000	0,00		
2.4.7.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	0010.00.000	0,00		
2.4.7.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS M	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					300.853,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300.853,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					300.853,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.300.399,98
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				2.300.399,98
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.300.399,98
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			0,00	
9.1.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		0,00		
9.1.1.1.00.10.10.20.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMACAO	0010.00.000	0,00		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			2.300.399,98	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.300.399,98		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.727.214,17		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.726.845,65		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.635.498,35		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.635.498,35		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		91.347,30		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	91.347,30		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		368,52		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	368,52		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		573.185,81		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		573.185,81		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		531.956,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	531.956,19		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		41.229,62		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	41.229,62		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					2.300.399,98
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.300.399,98
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					2.300.399,98
TOTAL GERAL					24.838.265,07

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 GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	54.846.320,60	54.846.320,60	27.138.665,05	27.138.665,05	1.590.491,45	27.707.655,55
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	25.247.320,60	25.247.320,60	26.837.812,05	26.837.812,05	1.590.491,45	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	586.900,00	586.900,00	893.882,90	893.882,90	306.982,90	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	567.200,00	567.200,00	893.882,90	893.882,90	326.682,90	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	303.200,00	303.200,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PROPRIO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.1.1.2.01.01.04.00.0000	ITR - ASPS	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF ATIVO/INATIVO EXECUTIVO/IND-PROPRIO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	264.000,00	264.000,00	893.882,90	893.882,90	629.882,90	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	264.000,00	264.000,00	893.882,90	893.882,90	629.882,90	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	264.000,00	264.000,00	893.882,90	893.882,90	629.882,90	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	220.000,00	220.000,00	536.329,83	536.329,83	316.329,83	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	11.000,00	11.000,00	223.470,68	223.470,68	212.470,68	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	33.000,00	33.000,00	134.082,39	134.082,39	101.082,39	0,00
SOMA - IMPOSTOS		567.200,00	567.200,00	893.882,90	893.882,90	326.682,90	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
SOMA - TAXAS		19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		586.900,00	586.900,00	893.882,90	893.882,90	306.982,90	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO D	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	120.600,00	120.600,00	27.587,75	27.587,75	0,00	93.012,25
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.700,00	14.700,00	27.587,75	27.587,75	12.887,75	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.400,00	14.400,00	27.587,75	27.587,75	13.187,75	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	14.400,00	14.400,00	27.586,45	27.586,45	13.186,45	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	10.169,42	10.169,42	9.169,42	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	1.000,00	1.000,00	5.800,55	5.800,55	4.800,55	0,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0,00	0,00	385,97	385,97	385,97	0,00
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0,00	0,00	3.406,71	3.406,71	3.406,71	0,00
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0,00	0,00	576,19	576,19	576,19	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	11.600,00	11.600,00	3.853,72	3.853,72	0,00	7.746,28
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	100,00	100,00	5.365,14	5.365,14	5.265,14	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0,00	0,00	2.011,25	2.011,25	2.011,25	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0,00	0,00	14,13	14,13	14,13	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	100,00	100,00	3.339,76	3.339,76	3.239,76	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	8.198,17	8.198,17	8.198,17	0,00
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA REMUN. CONVENIO SAUDE	0,00	0,00	7.125,33	7.125,33	7.125,33	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	RECEITA REMUNERACAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	670,01	670,01	670,01	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	RECEITA REMUN. CONVENIO EDUCACAO	0,00	0,00	402,83	402,83	402,83	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		14.700,00	14.700,00	27.587,75	27.587,75	12.887,75	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		120.600,00	120.600,00	27.587,75	27.587,75	0,00	93.012,25
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		25.247.320,60	25.247.320,60	26.837.812,05	26.837.812,05	1.590.491,45	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.509.220,60	24.509.220,60	25.916.341,40	25.916.341,40	1.407.120,80	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.520.592,72	23.520.592,72	25.720.628,40	25.720.628,40	2.200.035,68	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.317.732,72	14.317.732,72	12.707.173,39	12.707.173,39	0,00	1.610.559,33
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.525.000,00	9.525.000,00	9.215.123,27	9.215.123,27	0,00	309.876,73
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.177.491,74	8.177.491,74	0,00	822.508,26
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.906.495,03	4.906.495,03	0,00	1.093.504,97
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	300.000,00	300.000,00	408.874,59	408.874,59	108.874,59	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	900.000,00	900.000,00	1.635.498,35	1.635.498,35	735.498,35	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.226.623,77	1.226.623,77	0,00	573.376,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	339.571,82	339.571,82	339.571,82	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) PROPRIO	0,00	0,00	203.743,09	203.743,09	203.743,09	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) MDE	0,00	0,00	84.892,95	84.892,95	84.892,95	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES DEZ (EC 55) ASPS	0,00	0,00	50.935,78	50.935,78	50.935,78	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84 2014)	0,00	0,00	241.323,20	241.323,20	241.323,20	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) PROPRI	0,00	0,00	144.793,92	144.793,92	144.793,92	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) MDE	0,00	0,00	60.330,80	60.330,80	60.330,80	0,00
1.7.2.1.01.04.04.00.0000	FPM CONTA EXTRA MES JULHO (EC 84) ASPS	0,00	0,00	36.198,48	36.198,48	36.198,48	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	525.000,00	525.000,00	456.736,51	456.736,51	0,00	68.263,49
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	350.000,00	350.000,00	274.041,90	274.041,90	0,00	75.958,10
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	17.500,00	17.500,00	22.836,82	22.836,82	5.336,82	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	105.000,00	105.000,00	91.347,30	91.347,30	0,00	13.652,70
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	52.500,00	52.500,00	68.510,49	68.510,49	16.010,49	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	275.600,00	275.600,00	240.185,66	240.185,66	0,00	35.414,34
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	33.200,00	33.200,00	171.562,75	171.562,75	138.362,75	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	120.800,00	120.800,00	68.622,91	68.622,91	0,00	52.177,09
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	2.300.600,00	2.300.600,00	2.129.598,77	2.129.598,77	0,00	171.001,23
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? PAB F	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00	0,00	0,00	2.300.600,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGIL	0,00	0,00	178.696,78	178.696,78	178.696,78	0,00
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	9.317,48	9.317,48	9.317,48	0,00
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	169.379,30	169.379,30	169.379,30	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.523.390,46	1.523.390,46	1.523.390,46	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	313.646,63	313.646,63	313.646,63	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	422.070,00	422.070,00	422.070,00	0,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	514.098,00	514.098,00	514.098,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	110.385,00	110.385,00	110.385,00	0,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	124.513,33	124.513,33	124.513,33	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0,00	0,00	38.677,50	38.677,50	38.677,50	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	299.360,61	299.360,61	299.360,61	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	299.360,61	299.360,61	299.360,61	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	90.250,92	90.250,92	90.250,92	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0,00	0,00	90.250,92	90.250,92	90.250,92	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	308.800,00	308.800,00	267.788,61	267.788,61	0,00	41.011,39
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	308.800,00	308.800,00	267.788,61	267.788,61	0,00	41.011,39
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	254.500,00	254.500,00	740.484,30	740.484,30	485.984,30	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	89.000,00	89.000,00	216.592,50	216.592,50	127.592,50	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	5.500,00	5.500,00	5.820,00	5.820,00	320,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE	80.000,00	80.000,00	382.566,00	382.566,00	302.566,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. FNDE TRANSP. ESCOLAT - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. FNDE	0,00	0,00	135.505,80	135.505,80	135.505,80	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	362.160,00	362.160,00	1.842,36	1.842,36	0,00	360.317,64
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	1.105,44	1.105,44	0,00	694,56
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	90,00	90,00	92,16	92,16	2,16	0,00
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	360.000,00	360.000,00	368,52	368,52	0,00	359.631,48
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	270,00	270,00	276,24	276,24	6,24	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.291.072,72	1.291.072,72	112.150,42	112.150,42	0,00	1.178.922,30
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	181.600,00	181.600,00	112.150,42	112.150,42	0,00	69.449,58
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.090.672,72	1.090.672,72	0,00	0,00	0,00	1.090.672,72
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.042.300,00	2.042.300,00	2.917.477,10	2.917.477,10	875.177,10	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.973.000,00	1.973.000,00	2.916.239,60	2.916.239,60	943.239,60	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.659.784,95	2.659.784,95	859.784,95	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.080.000,00	1.080.000,00	1.595.870,98	1.595.870,98	515.870,98	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	90.000,00	90.000,00	132.989,25	132.989,25	42.989,25	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	531.956,99	531.956,99	171.956,99	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	270.000,00	270.000,00	398.967,73	398.967,73	128.967,73	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	150.000,00	206.147,58	206.147,58	56.147,58	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	123.688,55	123.688,55	33.688,55	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.500,00	7.500,00	10.307,37	10.307,37	2.807,37	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	41.229,51	41.229,51	11.229,51	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	22.500,00	22.500,00	30.922,15	30.922,15	8.422,15	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	23.000,00	23.000,00	50.307,07	50.307,07	27.307,07	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	TRANSF. ESTADO SAUDE	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	152.250,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
1.7.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	152.250,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.008.310,00	7.008.310,00	10.095.977,91	10.095.977,91	3.087.667,91	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.008.310,00	7.008.310,00	10.095.977,91	10.095.977,91	3.087.667,91	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.509.220,60	24.509.220,60	25.916.341,40	25.916.341,40	1.407.120,80	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	988.627,88	988.627,88	195.713,00	195.713,00	0,00	792.914,88
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.00.02.00.0000	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	188.627,88	188.627,88	195.713,00	195.713,00	7.085,12	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	73.227,88	73.227,88	0,00	0,00	0,00	73.227,88
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	115.400,00	115.400,00	195.713,00	195.713,00	80.313,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	100.000,00	100.000,00	195.713,00	195.713,00	95.713,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MEREN	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	29.599.000,00	29.599.000,00	300.853,00	300.853,00	0,00	29.298.147,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	26.005,45	26.005,45	0,00	0,00	0,00	26.005,45
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	26.005,45	26.005,45	0,00	0,00	0,00	26.005,45
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	26.005,45	26.005,45	0,00	0,00	0,00	26.005,45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		26.005,45	26.005,45	0,00	0,00	0,00	26.005,45
SOMA - ALIENACAO DE BENS		26.005,45	26.005,45	0,00	0,00	0,00	26.005,45
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.572.994,55	29.572.994,55	300.853,00	300.853,00	0,00	29.272.141,55
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.102.502,43	26.102.502,43	0,00	0,00	0,00	26.102.502,43
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.067.502,43	11.067.502,43	0,00	0,00	0,00	11.067.502,43
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	3.181.374,55	3.181.374,55	0,00	0,00	0,00	3.181.374,55
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.886.127,88	7.886.127,88	0,00	0,00	0,00	7.886.127,88
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.102.502,43	26.102.502,43	0,00	0,00	0,00	26.102.502,43
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.470.492,12	3.470.492,12	300.853,00	300.853,00	0,00	3.169.639,12
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	2.300.400,00	2.300.400,00	300.853,00	300.853,00	0,00	1.999.547,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	100.000,00	100.000,00	300.853,00	300.853,00	200.853,00	0,00
2.4.7.1.02.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	300.853,00	300.853,00	200.853,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2.100.400,00	2.100.400,00	0,00	0,00	0,00	2.100.400,00
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	2.100.400,00	2.100.400,00	0,00	0,00	0,00	2.100.400,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00	0,00	0,00	1.135.600,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00	0,00	0,00	1.135.600,00
2.4.7.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00	0,00	0,00	1.135.600,00
2.4.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	34.492,12	34.492,12	0,00	0,00	0,00	34.492,12
2.4.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS M	4.492,12	4.492,12	0,00	0,00	0,00	4.492,12
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.470.492,12	3.470.492,12	300.853,00	300.853,00	0,00	3.169.639,12
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29.572.994,55	29.572.994,55	300.853,00	300.853,00	0,00	29.272.141,55
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		29.599.000,00	29.599.000,00	300.853,00	300.853,00	0,00	29.298.147,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DECORRENTE DE APORTES PERIODICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.4.0.01.00.00.00.0000	RECEITAS DECORRENTE DE APORTES P/ AMORT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA - RECEITAS DECORRENTE DE APORTES PERIODICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
7.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
SOMA - RECEITAS DIVERSAS		64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT		164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.439.660,00	2.439.660,00	2.300.399,98	2.300.399,98	0,00	139.260,02
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	2.439.660,00	2.439.660,00	2.300.399,98	2.300.399,98	0,00	139.260,02
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.439.660,00	2.439.660,00	2.300.399,98	2.300.399,98	0,00	139.260,02
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
9.1.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
9.1.1.1.00.10.10.20.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMACAO	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.283.460,00	2.283.460,00	2.300.399,98	2.300.399,98	16.939,98	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.283.460,00	2.283.460,00	2.300.399,98	2.300.399,98	16.939,98	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.905.360,00	1.905.360,00	1.727.214,17	1.727.214,17	0,00	178.145,83
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	1.905.000,00	1.905.000,00	1.726.845,65	1.726.845,65	0,00	178.154,35
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.635.498,35	1.635.498,35	0,00	164.501,65
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.635.498,35	1.635.498,35	0,00	164.501,65
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	105.000,00	105.000,00	91.347,30	91.347,30	0,00	13.652,70
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	105.000,00	105.000,00	91.347,30	91.347,30	0,00	13.652,70
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	360,00	360,00	368,52	368,52	8,52	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	360,00	360,00	368,52	368,52	8,52	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	378.100,00	378.100,00	573.185,81	573.185,81	195.085,81	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	378.100,00	378.100,00	573.185,81	573.185,81	195.085,81	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	360.000,00	360.000,00	531.956,19	531.956,19	171.956,19	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	360.000,00	360.000,00	531.956,19	531.956,19	171.956,19	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	17.800,00	17.800,00	41.229,62	41.229,62	23.429,62	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	17.800,00	17.800,00	41.229,62	41.229,62	23.429,62	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.283.460,00	2.283.460,00	2.300.399,98	2.300.399,98	16.939,98	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		2.439.660,00	2.439.660,00	2.300.399,98	2.300.399,98	0,00	139.260,02
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		2.439.660,00	2.439.660,00	2.300.399,98	2.300.399,98	0,00	139.260,02
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL		52.571.460,60	52.571.460,60	24.838.265,07	24.838.265,07	0,00	27.733.195,53

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0315	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS				
1003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					0,00
1004	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					0,00
1005	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					0,00
1006	SETOR DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			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 CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SETOR DE AGRICULTURA					0,00
1007	SEC. DE GOVERNO E ASSESSORIA PARLAMENTAR				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. DE GOVERNO E ACESSORIA PARLAMENTAR					0,00
1009	SEC. DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA					0,00
1012	ACAO URBANA E INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ACAO URBANA E INFRA-ESTRUTURA					0,00
1016	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOA 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 CIVIL	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
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			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					0,00
1019	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS					0,00
1020	SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS					0,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1317	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL					0,00

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 GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2048		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		SAÚDE															
301		ATENÇÃO BÁSICA															
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES															
2049		CAMPANHA DE VACINAÇÃO															
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000017	CONTRATA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000016	DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000016	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040000016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000016	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000016	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000016	DESPESAS DE EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMPANHA DE VACINAÇÃO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE															
2050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000012	CONTRATA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR															
2051		MANUTENÇÃO DO PAB															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000008	CONTRATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000008	DI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000008	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040000008	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			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
2049		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	044100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL			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
2050		MANUTENCAO FARMACIA/ESTADO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049900000	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
Total - MANUTENCAO FARMACIA/ESTADO			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
2073		ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE			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
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE														
1027		AQUISICAO DE VEICULOS														
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
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			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
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
1028		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,														
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
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,			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
2051		ASSSTENCIA AMBUL., HOPISTALAR E APOIO A														
3.1.90.11.00.00.00.0000	049900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	049900000	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	049900000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	049900000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	049900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSSTENCIA AMBUL., HOPISTALAR E APOIO A			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
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
2052		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.90.04.00.00.00.0000	044100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	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	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			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
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
2053		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	044100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		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	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	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	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	044100000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			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
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1203		MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS G														
2054		MANUTENCAO DO SANEAMENTO EM GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENCAO DO SANEAMENTO EM GERAL			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
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1029		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITAR			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
1030		CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS			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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135.000,00	0,00	0,00	8.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA			363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO														
	02	JUDICIÁRIA														
	061	AÇÃO JUDICIÁRIA														
	0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
	2008	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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 SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRAÇÃO														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	2009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIAS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIAS			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	SEGURANÇA PÚBLICA														
	181	POLICIAMENTO														
	0102	POLICIAMENTO MILITAR														
	2011	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0000		ENCARGOS ESPECIAIS															
2012		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005		SECRETARIA DE FINANÇAS															
04		ADMINISTRAÇÃO															
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2013		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FINANÇAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FINANÇAS			252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2014		RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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	0,00
Total - RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS															
2015		MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR															
9001		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS															
1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS															
2016		CADASTRAMENTO TÉCNICO, TITULAÇÃO DE LOTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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	0,00
Total - CADASTRAMENTO TÉCNICO, TITULAÇÃO DE LOTES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2017		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS															
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA															
1304		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL															
9003		PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS			456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		SETOR DE AGRICULTURA															
20		AGRICULTURA															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1004		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL.															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL.			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2019		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	485000000	CONTRATA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1005		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000001	OBRAS E INSTALA	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1006		CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
2020		MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SETOR DE AGRICULTURA			1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007		SEC. DE GOVERNO E ASSESSORIA PARLAMENTAR														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERC	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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO PDDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	020100050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020100050	DI	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	020100050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020100050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100050	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100050	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PDDE			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		MANUTENÇÃO DO PEJA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	020100002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100002	OUTROS SERVI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100002	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PEJA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUTENÇÃO DO PNAT-ESTADO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	020100052	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100052	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020100052	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100052	DESPESAS DE EXERC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PNAT-ESTADO			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENÇÃO PNATE-UNIÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100052	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100052	OUTROS SERVI	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	020100052	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PNATE-UNIÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	485000000	OBRAS E INSTALA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		ENSINO INFANTIL														
0401		EDUCAÇÃO INFANTIL														
2033		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1010		CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800004	OBRAS E INSTALA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CRECHE			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1005		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA														
1011		COBERTURA DE QUADRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000026	OBRAS E INSTALA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DE QUADRAS			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
1012		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000026	OBRAS E INSTALA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
1013		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000004	OBRAS E INSTALA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		INCENTIVOS A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			7.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.000,00	0,00	0,00	7.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012		AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2039		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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 EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			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
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2041		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2042		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000055	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1322		PAVIMENTAÇÃO DE RUA E AVENIDAS														
1014		RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS ZONA URBANA E POVOADOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000032	OBRAS E INSTALA	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS ZONA URBANA E POVOADOS			4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2043		RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000014	OBRAS E INSTALA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0507		PARQUES E JARDINS														
1016		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000011	OBRAS E INSTALA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0515		HABITAÇÕES URBANAS														
1017		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000030	OBRAS E INSTALA	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1018		CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000017	OBRAS E INSTALA	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA			720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2045		MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSPORTES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR TRANSPORTES			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1019		REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUN.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000031	OBRAS E INSTALA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUN.			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		CANALIZAÇÃO DE RIOS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000007	OBRAS E INSTALA	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO DE RIOS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA URBANA			1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1021		ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000013	OBRAS E INSTALA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		AQUISIÇÃO DE PATROL/RETROESVADEIRA/CARREGADEIRA/CAMINHOS DE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000023	OBRAS E INSTALA	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE PATROL/RETROESVADEIRA/CARREGADEIRA/CAMINHOS			701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIRO SOBRE RIOS/CORREGOS EM ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000032	OBRAS E INSTALA	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIRO SOBRE RIOS/CORREGOS EM ESTRADAS VICINAIS			524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS/CIDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS/CIDE			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2047		CASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE GOIATINS E POVOADOS														
4.4.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE GOIATINS E POVOADOS			720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÇÃO URBANA E INFRA-ESTRUTURA			16.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636.000,00	0,00	0,00	16.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2063		MANUTENÇÃO DO SETOR DO MAIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DO MAIO AMBIENTE			144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2064		MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	200000055	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	200000055	CONTRATA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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 SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	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	200000055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
2065		PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	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 EXERC	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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 SERVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO			244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER														
04		ADMINISTRAÇÃO														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0473		DIFUSÃO CULTURAL														
2078		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA														

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	200000025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	200000025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	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	200000025	DESPESAS DE EXERC	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	200000025	CONTRATA	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	200000025	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000025	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000025	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1035		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000025	OBRAS E INSTALA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1036		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000026	OBRAS E INSTALA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DESPORTIVAS			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALA	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038		CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000033	OBRAS E INSTALA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		MANUTEÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	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 EXERC	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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	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	DI	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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 SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER			77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS														
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS														

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	
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2080		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS INDIGINAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS INDIGINAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0052		ADMINISTRACAO GERAL															
1002		AQUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO															
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	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO PREDI															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO PREDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		RECEPCOES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		CONTRIBUICAO COM A ATM E CNM															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - CONTRIBUICAO COM A ATM E CNM			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
2005		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO, SISTEMAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO, SISTEMAS			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
2006		MANUTENCAO DO GABINETE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE			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
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9001		ENCARGOS COM PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS			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 - GABINETE DO PREFEITO			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
1004		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
02		JUDICIARIA														
061		ACAO JUDICIARIA														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
2007		MANUTENCAO DEPARTAMENTO JURIDICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENCAO DEPARTAMENTO JURIDICO			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
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2008		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			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
2009		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			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
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0102		POLICIAMENTO MILITAR														
2010		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 SECRETARIA DE ADMINISTRACA			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
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9002		ENCARGOS COM PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS			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 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			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
1005		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2011		MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			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
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2012		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			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
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9003		PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS			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
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2013		MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILID														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILID			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
1310		CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE FORMACA														
9004		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE TRANSFERECIA														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE TRANSFERECIA			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
9005		ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS			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
452		SERVICOS URBANOS														
1203		MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS G														
2014		RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS			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
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9006		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			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

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
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
1304		SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O														
9007		PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS			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 - SECRETARIA DE FINANÇAS			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
1006		SETOR DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1004		AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI			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
2015		MANUTENCAO DE SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SECRETARIA DE FINANÇAS			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
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
2016		CADASTRAMENTO TECNICO, TITULOS DE LOTES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	207000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	207000000	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	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CADASTRAMENTO TECNICO, TITULOS DE LOTES			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
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
2017		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			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
2018		ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL			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
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
1005		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBL			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
606		EXTENSAO RURAL														
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
1006		CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA			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 - SETOR DE AGRICULTURA			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
1007		SEC. DE GOVERNO E ASSESSORIA PARLAMENTAR														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2019		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUCA			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 - SEC. DE GOVERNO E ASSESSORIA PARLAMENTAR			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
1009		SEC. DE EDUCACAO E CULTURA														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
9008		CONTRIBUICAO DO INSS NA QUALIDADE EMPREG														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO DO INSS NA QUALIDADE EMPREG			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
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2020		MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			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
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1007		CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			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
1008		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			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
1009		AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ES			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
2021		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			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
2022		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	020000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		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	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AS			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
2023		CONTRIBUICAO DE INSS NA QUALIDADE EMPREG														
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO DE INSS NA QUALIDADE EMPREG			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

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
2024		MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.04.00.00.00.0000	022200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	022200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR			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
2025		SALARIO EDUCACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SALARIO EDUCACAO			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
2026		MANUTENCAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE E			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
2027		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			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
2028		MANUTENCAO DO PDDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	022200000	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	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	022200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PDDE			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
2029		MANUTENCAO DO PEJA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	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	001000361	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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	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
Total - MANUTENCAO DO PEJA			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
365		EDUCACAO INFANTIL														
0401		EDUCACAO INFANTIL														
2030		MANUTENCAO DO PNAT-ESTADO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
Total - MANUTENCAO DO PNAT-ESTADO			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
0403		ENSINO FUNDAMENTAL														
1010		CONSTRUCAO DE CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CRECHE			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
812		DESPORTO COMUNITARIO														
1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA														
1011		COBERTURA DE QUADRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000812	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DE QUADRAS			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
813		LAZER														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
1012		CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000813	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA			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
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
1013		CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL			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
2031		MANUTENCAO PNATE-UNIAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO PNATE-UNIAO			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 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA			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
1012		ACAO URBANA E INFRA-ESTRUTURA														
04		ADMINISTRACAO														

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
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2034		INCENTIVOS A CULTURA														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - 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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - INCENTIVOS A CULTURA			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
2035		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV			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
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
9011		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			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
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2036		MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - 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		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 FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			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
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1322		PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS														
1014		RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			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

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
9012		PAVIMENTACAO RUAS E AVENIDAS ZONA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO RUAS E AVENIDAS ZONA URBANA			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
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2037		RECUPERACAO DE MEIO-FIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DE MEIO-FIOS			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
452		SERVICOS URBANOS														
0507		PARQUES E JARDINS														
1015		PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS ZONA URB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS ZONA URB			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
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0515		HABITACOES URBANAS														
1016		CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			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
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1017		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			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
2038		REFORMA E AMPLIACAO DE REDE HIDRAULICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DE REDE HIDRAULICA			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
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2039		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV														
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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV			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
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1018		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			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

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
1019		REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO MERCA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO MERCA			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
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0710		ESTRADAS VICINAIS														
1020		CANALIZACAO DE RIOS E CONSTRUCAO DE BUEI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO DE RIOS E CONSTRUCAO DE BUEI			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
1021		CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIRO SOBRE RIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIRO SOBRE RIOS			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
1022		AQUISICAO DE PATROL/RETROESCAVADEIRA/CAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATROL/RETROESCAVADEIRA/CAR			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
2040		MANUTENCAO DO CEMITERIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO			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
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2041		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
4.4.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			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 - ACAO URBANA E INFRA-ESTRUTURA			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
1016		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2055		MANUTENCAO DO SETOR DO MAIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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

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 SETOR DO MAIO AMBIENTE			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
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2056		MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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
Total - MANUTENCAO DA PRAIA MUNICIPAL			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
1006		GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER														
2057		PROMOCAO DO TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - PROMOCAO DO TURISMO			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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			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
1019		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER														
04		ADMINISTRACAO														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2070		MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA			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
27		DESPORTO E LAZER														
695		TURISMO														
1006		GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER														
1033		CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJADA			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
813		LAZER														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1034		CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE			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
1035		CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL			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
1036		REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL			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
2071		MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER			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 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			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
1020		SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS														
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
423		ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2072		MANUTENCAO DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS I														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS I			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 - SECRETARIA MUN. PARA ASSUNTOS INDIGINAS			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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS			32.382.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382.690,00	0,00	0,00	32.382.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS													
1100		CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS													
01		Legislativa													
031		Acao Legislativa													
0001		ACAO LEGISLATIVA													
1001		Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA													
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS			970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS			970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0017		SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL													
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL													
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO													
2066		PROGRAMAS DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.04.00.00.00.0000	075000000	CONTRATA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	075000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	075000000	DESPESAS DE EXERC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMAS DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO														
1033		CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	075000000	OBRAS E INSTALA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ														
3.3.90.04.00.00.00.0000	200000020	CONTRATA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200000020	DI	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	200000020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	200000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	200000020	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000020	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		MANUTENÇÃO DO CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	200000021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	200000021	CONTRATA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200000021	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000021	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	485000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000021	OUTROS SERVI	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	200000021	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CRAS			172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	075000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075000000	DI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	075000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	075000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	OUTROS SERVI	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	075000000	DESPESAS DE EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		AUXILIO FUNERAL À PESSOAS CARENTES E DISTINTAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVI	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	070000000	DESPESAS DE EXERC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXILIO FUNERAL À PESSOAS CARENTES E DISTINTAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1034		CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000055	OBRAS E INSTALA	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076		REFORMA DA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2077		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317		SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
2058		PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO			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
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLE														
1031		CONSTRUCAO DO CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2068		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
1032		CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		REFORMA DA UNIDADE DE ACAO SOCIAL															
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
Total - REFORMA DA UNIDADE DE ACAO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL															
271		PREVIDENCIA BASICA															
0052		ADMINISTRACAO GERAL															
9014		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			43.181.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.181.690,00	0,00	0,00	43.181.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.09.271.0052.2048 3.1.90.13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0015.10.301.0125.2049 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.301.0202.2050 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
03.0015.10.301.0202.2050 3.3.90.04	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.1.90.11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.301.0210.2051 3.3.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0015.10.301.0216.1024 4.4.90.51	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
03.0015.10.301.0216.1025 4.4.90.52	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.0015.10.301.0216.1026 4.4.90.51	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
03.0015.10.301.0216.1027 4.4.90.51	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
03.0015.10.301.0216.2052 3.3.90.30	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
03.0015.10.301.0216.2053 3.3.90.30	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
03.0015.10.301.0216.2054 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0015.10.301.0216.2054 3.3.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.10.301.0216.2054 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.10.301.0216.2054 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
03.0015.10.301.0216.2055 3.1.90.11	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.30	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 3.3.90.92	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
03.0015.10.301.0216.2055 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.1.90.11	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 3.3.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0015.10.301.0216.2056 4.4.90.52	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
03.0015.10.301.0216.2057 3.1.90.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
03.0015.10.301.0216.2057 3.3.90.04	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0015.10.301.0216.2057 3.3.90.36	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0015.10.301.0216.2057 3.3.90.39	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.0015.10.301.0216.2058 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03.0015.10.301.1202.1028 4.4.90.52	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03.0015.10.302.0210.1029 4.4.90.52	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
03.0015.10.302.0210.2059 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.302.0210.2059 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.302.0210.2059 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.10.302.0210.2059 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.10.302.0210.2059 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0015.10.302.0210.2059 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.304.0210.2060 3.3.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0015.10.304.0210.2060 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.304.0210.2060 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.304.0210.2060 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.304.0210.2060 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.1.90.34	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.30	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0015.10.305.0210.2061 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0015.10.305.0210.2061 4.4.90.52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0015.10.812.1323.1030 4.4.90.51	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0015.17.512.1203.2062 3.3.90.92	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0015.17.512.1323.1031 4.4.90.51	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
03.0015.17.512.1323.1032 4.4.90.51	1.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00
10.0003.04.122.0052.1002 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0003.04.122.0052.1003 4.4.90.51	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0003.04.122.0052.2004 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0003.04.122.0052.2004 3.3.90.47	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.1.90.11	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0052.2005 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0052.2005 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.1.90.11	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0003.04.122.0052.2006 4.4.90.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
10.0003.09.271.0052.2007 3.1.90.13	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.1.90.34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.02.061.0010.2008 3.3.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.1.90.91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.1.90.11	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 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
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.30	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0004.06.181.0102.2011 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.06.181.0102.2011 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.06.181.0102.2011 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0004.06.181.0102.2011 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.09.271.0000.2012 3.1.90.13	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.04	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0005.04.121.0053.2013 4.4.90.52	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
10.0005.04.122.0052.2014 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.04.122.0052.2014 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0005.04.122.0052.2014 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0005.04.122.0052.2014 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 3.3.90.30	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 3.3.90.36	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.0005.04.123.0053.2015 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0005.04.123.1310.9001 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.123.1310.9002 3.1.90.13	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
10.0005.04.452.1203.2016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0005.04.452.1203.2016 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
10.0005.04.452.1203.2016 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0005.09.271.0052.2017 3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.0005.28.843.1304.9003 3.1.90.13	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
10.0006.20.122.0052.1004 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 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
10.0006.20.122.0052.2018 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.122.0052.2018 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.123.0668.2019 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.20.123.0668.2019 3.3.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0006.20.123.0668.2019 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.123.0668.2019 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.123.0668.2019 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.123.0668.2019 4.4.90.52	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
10.0006.20.605.0668.1005 4.4.90.51	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
10.0006.20.606.0668.1006 4.4.90.51	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
10.0006.20.608.0668.2020 3.3.90.04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0006.20.608.0668.2020 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0006.20.608.0668.2020 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.608.0668.2020 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0006.20.608.0668.2021 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.608.0668.2021 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.608.0668.2021 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.608.0668.2021 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.04.122.0052.2022 3.1.90.11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10.0007.04.122.0052.2022 3.3.90.04	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.0007.04.122.0052.2022 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0007.04.122.0052.2022 3.3.90.30	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
10.0009.09.271.0403.2023 3.1.90.13	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
10.0009.12.306.0251.2024 3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
10.0009.12.361.0403.1007 4.4.90.51	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
10.0009.12.361.0403.1008 4.4.90.51	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
10.0009.12.361.0403.1009 4.4.90.52	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.1.90.34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 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
10.0009.12.361.0403.2025 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.12.361.0403.2025 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2025 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.1.90.11	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.04	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 3.3.90.39	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10.0009.12.361.0403.2026 4.4.90.52	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
10.0009.12.361.0403.2027 3.1.90.11	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
10.0009.12.361.0403.2027 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.12.361.0403.2027 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.12.361.0403.2027 3.3.90.36	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0009.12.361.0403.2027 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.12.361.0403.2027 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.0009.12.361.0403.2028 3.1.90.11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0009.12.361.0403.2028 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.361.0403.2028 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.361.0403.2028 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.361.0403.2028 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
10.0009.12.361.0403.2028 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.361.0403.2029 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2029 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0009.12.361.0403.2029 3.3.90.36	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
10.0009.12.361.0403.2029 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.361.0403.2029 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.12.361.0403.2030 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0009.12.361.0403.2031 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.12.361.0403.2031 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2031 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.361.0403.2032 4.4.90.51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0009.12.365.0401.2033 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0009.12.365.0401.2033 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.12.365.0401.2033 3.3.90.30	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
10.0009.12.365.0401.2033 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.0009.12.365.0401.2033 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0009.12.365.0401.2033 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.12.365.0403.1010 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10.0009.12.812.1005.1011 4.4.90.51	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10.0009.12.813.0473.1012 4.4.90.51	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10.0009.13.392.0473.1013 4.4.90.51	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
10.0009.13.392.0473.2034 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.13.392.0473.2034 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0009.13.392.0473.2034 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 3.3.90.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 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
10.0012.04.122.0052.2039 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0012.04.122.0052.2039 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0012.04.122.0052.2039 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0012.04.122.0052.2040 3.3.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.0012.04.122.0052.2040 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0012.04.122.0052.2040 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0012.04.122.0052.2040 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0012.04.122.0052.2040 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0012.09.271.0052.2041 3.1.90.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0012.15.122.0052.2042 3.1.90.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
10.0012.15.122.0052.2042 3.3.90.04	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.0012.15.122.0052.2042 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.0012.15.122.0052.2042 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0012.15.122.0052.2042 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0012.15.451.1322.1014 4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.0012.15.451.1322.1015 4.4.90.51	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
10.0012.15.451.1323.2043 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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
10.0012.15.452.0507.1016 4.4.90.51	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
10.0012.16.482.0515.1017 4.4.90.51	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00
10.0012.17.512.1323.1018 4.4.90.51	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
10.0012.17.512.1323.2044 4.4.90.52	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
10.0012.26.122.0052.2045 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.0012.26.451.1323.1019 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10.0012.26.451.1323.1020 4.4.90.51	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
10.0012.26.782.0710.1021 4.4.90.51	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10.0012.26.782.0710.1022 4.4.90.51	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
10.0012.26.782.0710.1023 4.4.90.51	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
10.0012.26.782.0710.2046 4.4.90.51	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
10.0012.26.782.1323.2047 4.4.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0012.26.782.1323.2047 4.4.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0012.26.782.1323.2047 4.4.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0012.26.782.1323.2047 4.4.90.51	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0016.18.122.0052.2063 3.1.90.11	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0016.18.122.0052.2063 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.1.90.34	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.0473.2064 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.1.90.11	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0016.27.695.1006.2065 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0019.04.392.0473.2078 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0019.27.695.1006.1035 4.4.90.51	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10.0019.27.813.0720.1036 4.4.90.51	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.0019.27.813.0720.1037 4.4.90.51	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
10.0019.27.813.0720.1038 4.4.90.51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.1.90.11	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 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
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0019.27.813.0720.2079 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.1.90.11	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.1.90.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0020.14.423.0052.2080 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
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.14.423.0052.2080 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1100.01.031.0001.1001 4.4.90.51	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
11.1100.01.031.0001.2001 3.1.90.13	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.1.90.11	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 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
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.1100.01.031.0001.2002 4.4.90.52	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
13.0017.08.241.0120.2066 3.3.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0017.08.241.0120.2066 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0017.08.241.0120.2066 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0017.08.241.0120.2066 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.241.0120.2066 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
13.0017.08.241.0120.2066 3.3.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13.0017.08.243.0122.1033 4.4.90.51	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.243.0122.2067 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.1.90.11	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.243.0122.2068 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.1.90.11	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.243.0122.2069 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2070 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.243.0122.2070 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0017.08.243.0122.2070 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0017.08.243.0122.2070 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0017.08.243.0122.2071 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.243.0122.2071 3.3.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.243.0122.2071 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2071 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.243.0122.2071 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0017.08.243.0122.2071 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
13.0017.08.243.0123.2072 3.1.90.11	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
13.0017.08.243.0123.2072 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.0017.08.243.0123.2072 3.3.90.30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
13.0017.08.243.0123.2072 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.243.0123.2072 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.243.0123.2072 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 3.1.90.11	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0017.08.244.0125.2073 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0017.08.244.0125.2073 4.4.90.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.1.90.11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.3.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.3.90.30	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
13.0017.08.244.0125.2074 4.4.90.52	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.244.0125.2075 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0017.08.244.1323.1034 4.4.90.51	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
13.0017.08.244.1323.2076 4.4.90.52	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
13.0017.09.271.0052.2077 3.1.90.13	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	53.010.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.010.690,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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	6.529.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.698,24
	CIRCULANTE	1.055.668,77	0,00	0,00	0,00	446.195,20	609.473,57
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	609.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.195,20	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.585.367,01	0,00	0,00	0,00	446.195,20	7.139.171,81

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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
2015000003742	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2033 339004990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.681,40	0,00	0,00	25.681,40	0,00	0,00	0,00	25.681,40
2015000003744	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2032 339004990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	53.845,00	0,00	0,00	0,00	53.845,00	0,00	0,00	53.845,00
2015000003746	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2032 339030990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.172,39	0,00	0,00	4.288,72	1.883,67	0,00	0,00	6.172,39
2015000003747	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2032 339036990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.200,00	0,00	0,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00
2015000003748	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2032 339039960	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.255,54	0,00	0,00	0,00	4.255,54	0,00	0,00	4.255,54
2015000003754	30/12/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339036990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2015000006136	30/12/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339092990	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.990.628,71	0,00	0,00	3.990.628,71	0,00	0,00	0,00	3.990.628,71
2015000006138	30/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339092990	11432480000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	956.454,56	0,00	0,00	956.454,56	0,00	0,00	0,00	956.454,56
2015000006524	31/12/2015	13.1317.08.244.0125.2067 339092990	12531807000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS	79.794,81	0,00	0,00	79.794,81	0,00	0,00	0,00	79.794,81
2015030005002	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039810	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	619,50	0,00	0,00	29,20	590,30	0,00	0,00	619,50
2015030005008	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	03465203127 - KUELITA OLIVEIRA BATISTA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2015030005011	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	99431335115 - ANA KAROLINE FERNANDES CUNHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015030005019	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	35443561120 - VENUSIA ALVES SILVA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030005023	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	89768485191 - MARIA DOS REIS ASSUNCAO SILVA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015030005024	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	96537426120 - DEINE PEREIRA E SILVA ARAUJO	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030005027	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	05104225194 - ALESSANDRA SANTOS NERES	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2015030005028	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	02440240141 - ITAINARA GOMES DE ARAUJO	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2015030005029	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	76760146115 - TATIANE DE FREITAS PORTO CARNEIRO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015030005030	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	71578293120 - MARILUCIA DE LIMA GOMES	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030005034	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339004990	49083562115 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2015030005035	05/01/2015	03.0315.10.301.0210.2044 339004990	02509281160 - GABRIELLA MELO FERNANDES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015030005036	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	02509281160 - GABRIELLA MELO FERNANDES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015030005037	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	72975008104 - ANDRES TERRY SAMA	56.484,00	0,00	0,00	0,00	56.484,00	0,00	0,00	56.484,00
2015030005038	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	72975008104 - ANDRES TERRY SAMA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2015030005039	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	88059375172 - ROSELENE VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015030005040	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	57844771100 - NEUZANI LOPES DA SILVA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030005041	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	93334125220 - NATHALIA SILVA SOUZA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2015030005042	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	01800220162 - RENARA SOUZA SAORIN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2015030005043	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	04113157146 - THAINA ALVES DA SILVA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030005044	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	61501590359 - GERCIARA DA SILVA E SOUZA	3.193,64	0,00	0,00	0,00	3.193,64	0,00	0,00	3.193,64
2015030005046	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	00071301127 - EDISON PEREIRA DE SOUSA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2015030005047	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	86001167168 - JORCELIA OLIVEIRA COSTA E SILVA NERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015030005048	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	79926525172 - SILVIO MARCOS OLIVEIRA LIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015030005049	05/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	57712913315 - DORINALVA BRITO DE MIRANDA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030007004	07/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036390	70211760153 - CARLOS ROBERTO QUEIROZ SILVA	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015030030003	30/01/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	77939557149 - SILIAN NOLETO DOS SANTOS FRANCA	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
2015030033004	02/02/2015	03.0315.10.301.0216.2046 339004990	83887806115 - KILSE MOREIRA CRUZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015030033008	02/02/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	42486831304 - RAQUEL DE SOUSA GOUVEIA.	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
2015030051003	20/02/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030990	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2015030058051	27/02/2015	03.0315.09.271.0052.9013 319013020	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.483,45	0,00	0,00	43.483,45	0,00	0,00	0,00	43.483,45
2015030061001	02/03/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	04654572155 - DANIELA SANTOS NASCIMENTO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2015030061002	02/03/2015	03.0315.10.301.0216.2049 339004990	77302192391 - KARINA KATY MACEDO PORTELA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030061003	02/03/2015	03.0315.10.301.0202.2043 339004990	03139232136 - LUKAS NOBREGA RODRIGUES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015030061007	02/03/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030990	04565866000109 - F. M. DOS SANTOS.	5.198,04	0,00	0,00	0,00	5.198,04	0,00	0,00	5.198,04
2015030124002	04/05/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	03344554131 - RIZIA DOANY SANTOS DE LIMA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2015030124003	04/05/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339004990	78627150206 - FRANCISCO ALVES DA SILVA	10.259,91	0,00	0,00	0,00	10.259,91	0,00	0,00	10.259,91
2015030134004	14/05/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	5.192,08	0,00	0,00	5.192,08	0,00	0,00	0,00	5.192,08
2015030134013	14/05/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039190	17699413000109 - CARLOS EDUARDO DIAS PINHEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2015030141015	21/05/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030390	13566991000116 - JCAR COMERCIAL LTDA - ME	10.756,48	0,00	0,00	10.756,48	0,00	0,00	0,00	10.756,48
2015030141016	21/05/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339039190	13566991000116 - JCAR COMERCIAL LTDA - ME	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
2015030147006	27/05/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	02024068000136 - W. C. PORTO E CIA LTDA.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2015030149004	29/05/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036150	05185692170 - DIEGO CRUZ MARANHÃO	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2015030149007	29/05/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036300	08024723387 - FRANCISCO BANDEIRA COELHO.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2015030181014	30/06/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	01290952140 - HELIO ALVES DE BRITO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2015030182003	01/07/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2015030182036	01/07/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339004990	00633188301 - TAMARA TASSILA VILA DE MORAES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015030197004	16/07/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039190	15706813000179 - JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA-ME	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2015030197005	16/07/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039190	15706813000179 - JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA-ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015030197006	16/07/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030390	15706813000179 - JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA-ME	19.191,62	0,00	0,00	0,00	19.191,62	0,00	0,00	19.191,62
2015030210009	29/07/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039190	02195872000188 - J. B. LIMA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2015030213001	01/08/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339004990	01322677131 - MALBATAHAN MONTEIRO DE MORAIS	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2015030213002	01/08/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339004990	01262087198 - WESKEY PORTUGAL LIMA	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
2015030238001	26/08/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039630	17699413000109 - CARLOS EDUARDO DIAS PINHEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2015030240001	28/08/2015	03.0315.10.301.0216.2046 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	1.952,47	0,00	0,00	1.952,47	0,00	0,00	0,00	1.952,47
2015030243005	31/08/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039630	00113100000124 - TIPOGRAFIA GOIAS LTDA.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2015030259018	16/09/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50
2015030260003	17/09/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030040	11944835000116 - SIMAO FERRAMENTAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2015030260005	17/09/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	1.423,36	0,00	0,00	0,00	1.423,36	0,00	0,00	1.423,36
2015030271001	28/09/2015	03.0315.10.301.0216.2046 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	1.952,47	0,00	0,00	1.952,47	0,00	0,00	0,00	1.952,47
2015030275001	02/10/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339004990	22332769000140 - FAMABRI SERVICOS MEDICOS LTDA	107.666,67	0,00	0,00	0,00	107.666,67	0,00	0,00	107.666,67
2015030275002	02/10/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	3.193,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	3.193,00
2015030275003	02/10/2015	03.0315.10.301.0210.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	2.007,86	0,00	0,00	0,00	2.007,86	0,00	0,00	2.007,86
2015030275005	02/10/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00
2015030296003	23/10/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	1.439,72	0,00	0,00	0,00	1.439,72	0,00	0,00	1.439,72
2015030303012	30/10/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	438,12	0,00	0,00	0,00	438,12	0,00	0,00	438,12
2015030310005	06/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	3.856,65	0,00	0,00	0,00	3.856,65	0,00	0,00	3.856,65

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015030310006	06/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	3.464,28	0,00	0,00	0,00	3.464,28	0,00	0,00	3.464,28
2015030310007	06/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	2.711,50	0,00	0,00	0,00	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50
2015030310008	06/11/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	0,00	268,10
2015030321006	17/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339036230	00588333158 - JOAO RIBEIRO CHAVES	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
2015030323003	19/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	1.860,68	0,00	0,00	0,00	1.860,68	0,00	0,00	1.860,68
2015030323004	19/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
2015030323005	19/11/2015	03.0315.10.301.0210.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65	0,00	0,00	134,65
2015030323006	19/11/2015	03.0315.10.301.0210.2044 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	442,45	0,00	0,00	0,00	442,45	0,00	0,00	442,45
2015030329003	25/11/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	269,59	0,00	0,00	0,00	269,59	0,00	0,00	269,59
2015030338001	04/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	3.930,17	0,00	0,00	0,00	3.930,17	0,00	0,00	3.930,17
2015030338002	04/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	236,64	0,00	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00	236,64
2015030338003	04/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2015030343003	09/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00
2015030355017	21/12/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339039800	06991268000119 - ROSELENE VIEIRA DA SILVA - ME	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
2015030361001	27/12/2015	03.0315.10.301.0216.2073 449051910	04231689000116 - CONSTRUTORA SAO PEDRO	29.515,00	0,00	0,00	29.515,00	0,00	0,00	0,00	29.515,00
2015030363018	29/12/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	05818165108 - RAY SOBRINHO ROCHA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030363019	29/12/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	94426040159 - LUCIVAL DE SOUSA LIMA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
2015030363020	29/12/2015	03.0315.10.301.0216.2048 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. ATAC. DE MAT. E PROD. FARMACEUTICOS	10.893,50	0,00	0,00	0,00	10.893,50	0,00	0,00	10.893,50
2015030364026	30/12/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	89407440125 - RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015030365003	31/12/2015	03.0315.10.301.0216.2047 339036990	02360615181 - JACQUELINE BUENO OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015100005001	05/01/2015	10.1005.04.121.0053.2011 339004990	91374219134 - WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	98.894,87	0,00	0,00	98.894,87	0,00	0,00	0,00	98.894,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100005029	05/01/2015	10.1004.02.061.0010.2007 339004990	40276490606 - FERNANDO HENRIQUE DE AVELAR OLIVEIRA.	24.540,53	0,00	0,00	0,00	24.540,53	0,00	0,00	24.540,53
2015100005034	05/01/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339014140	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	140,00	0,00	0,00	20,00	120,00	0,00	0,00	140,00
2015100005036	05/01/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339004990	00965104125 - MAURISA APARECIDA MORAIS BARBOSA LUZ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2015100005040	05/01/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039050	06097999000115 - MACRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2015100006012	06/01/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	71278745149 - TIAGO LOPES RIBEIRO NETO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2015100006013	06/01/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339004990	62391232187 - MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015100006014	06/01/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039050	11777444000154 - RODRIGUES E DIAS CONSTRUTORA LTDA - ME	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2015100023028	23/01/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339036390	22223274153 - JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE LUIZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015100029013	29/01/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	88693163191 - ELCIVALDO CARVALHO LEAL	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2015100030042	30/01/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339036390	22223274153 - JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE LUIZ	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2015100033026	02/02/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339039140	09353407000177 - ANTONIO MARTINS DE S. FILHO	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
2015100033041	02/02/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339004990	02738822100 - JOELIO NERES DA COSTA	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2015100033042	02/02/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339004990	86521446134 - HILDO ALVES ROCHA	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00
2015100033043	02/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	71600680178 - JOAO PEREIRA MOREIRA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2015100033045	02/02/2015	10.1009.12.361.0403.2024 339004990	82465231391 - GEAN DOS REIS SILVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015100034018	03/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	92524443191 - WESLEY FERNANDO DOS SANTOS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
2015100034021	03/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039830	11212152000174 - L L CARDOSO E CIA LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015100035001	04/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030990	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS-ME	1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50
2015100035002	04/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030990	05540949000106 - WILSON BENTO DOS SANTOS-ME	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
2015100035011	04/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
2015100036007	05/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	03630148107 - LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO	14,87	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100036009	05/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030390	10926885000108 - SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
2015100036012	05/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339039190	10926885000108 - SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2015100036013	05/02/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339030040	10312178000121 - PAPALEGUAS COMERCIO E DIST. DE GAS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2015100036016	05/02/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339004990	22223274153 - JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE LUIZ	22.602,46	0,00	0,00	0,00	22.602,46	0,00	0,00	22.602,46
2015100037011	06/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030990	09425270000119 - SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA.	3.780,90	0,00	0,00	3.780,90	0,00	0,00	0,00	3.780,90
2015100041026	10/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	00162687176 - RAIMUNDO FERNANDES DE BRITO	1.775,47	0,00	0,00	1.775,47	0,00	0,00	0,00	1.775,47
2015100041069	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2024 339004990	94163804153 - JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2015100041070	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2024 339004990	83802541120 - JOSE TEIXEIRA FILHO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2015100041071	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	93944020120 - ALECANDRO PEREIRA COELHO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2015100041072	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2024 339004990	71591290163 - JOSE PAULINO LIMA DOS SANTOS	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2015100041073	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	04146138132 - DANILO ASSIS ARAUJO	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2015100041079	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	03032157129 - CARLOS RIBEIRO LEITE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2015100041080	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	34695141191 - DJALMA BORGES DE SOUZA	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
2015100041083	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	09488081104 - LUIZ GONZAGA ALVES CAVALCANTE	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2015100041085	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	00080473164 - ODAIDE DE AMORIM LIMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2015100041092	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	78113687149 - ELDIMAR FERREIRA DE ANDRADE	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2015100041093	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	80997570172 - PAULO MARANHÃO MIRANDA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2015100041095	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	09485791100 - JOSE RIBAMAR RIBEIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015100041098	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	18251170125 - JOSEMA MENDONCA DE ASSIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015100041099	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	00733937110 - ADAILTON ALVES DA CUNHA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100041102	10/02/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	77588398191 - FRANKLINETT CARVALHO CORREIA LEMES.	6.055,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00
2015100050018	19/02/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036200	18251170125 - JOSEMA MENDONCA DE ASSIS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2015100054021	23/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	18062776387 - IDALETO DIAS CAVALCANTE	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2015100054028	23/02/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	52249832315 - MANOEL DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015100055006	24/02/2015	10.1003.04.122.0052.2004 339036160	53468210159 - SHIRDALY LEMES DUARTE	589,63	0,00	0,00	589,63	0,00	0,00	0,00	589,63
2015100057020	26/02/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036390	53468210159 - SHIRDALY LEMES DUARTE	1.060,37	0,00	0,00	0,00	1.060,37	0,00	0,00	1.060,37
2015100057021	26/02/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039050	07074869000200 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05	0,00	0,00	151,05
2015100058019	27/02/2015	10.1006.20.601.0668.2017 339030990	05268716000198 - SIREMAK COMERCIO DE TRATOR MAQUINAS E IMPLEMENTOS	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2015100061018	02/03/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030390	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00
2015100061051	02/03/2015	10.1004.02.061.0010.2007 339004990	59064196915 - MAURICIO IVONEI DA ROSA	9.482,65	0,00	0,00	0,00	9.482,65	0,00	0,00	9.482,65
2015100062012	03/03/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030390	10926885000108 - SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
2015100064005	05/03/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039050	07074869000200 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTD-E99	394,81	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81
2015100064006	05/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039170	17609822000177 - J ROSO	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
2015100069021	10/03/2015	10.1006.20.123.0668.2016 339030010	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2015100069032	10/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	05203000000102 - J M SANTOS MACHADO	690,02	0,00	0,00	0,00	690,02	0,00	0,00	690,02
2015100069038	10/03/2015	10.1004.09.271.0000.9002 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.818,61	0,00	0,00	3.818,61	0,00	0,00	0,00	3.818,61
2015100070008	11/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	36976164120 - JOSE FERREIRA DA COSTA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2015100070009	11/03/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	38868016168 - ANTONIO AGUIAR REIS	2.019,03	0,00	0,00	0,00	2.019,03	0,00	0,00	2.019,03
2015100070010	11/03/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030990	14063365000170 - BRASILEIRO E SOUSA LTDA	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80
2015100079089	20/03/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339036990	00328325163 - PAULO NUNES CARNEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015100080001	21/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039170	17609822000177 - J ROSO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100085005	26/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030010	15706813000179 - JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA-ME	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
2015100086015	27/03/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	43502180172 - JOSE ALVES DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015100089025	30/03/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036200	90138511187 - EDIZIO FERREIRA COSTA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2015100090016	31/03/2015	10.1009.12.361.0403.2022 339039810	00000000140104 - BANCO DO BRASIL	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18
2015100091001	01/04/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	34151100002001 - SOTREQ CAT	602,13	0,00	0,00	602,13	0,00	0,00	0,00	602,13
2015100091004	01/04/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	92905609168 - IRACEL FREITA MOREIRA.	26.153,01	0,00	0,00	0,00	26.153,01	0,00	0,00	26.153,01
2015100114001	24/04/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030390	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
2015100118013	28/04/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339036390	29566207115 - JOSE FERREIRA BATISTA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
2015100119001	29/04/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030220	10837949000102 - SUPERMERCADO ED. JUNIOR LTDA	3.334,94	0,00	0,00	3.334,94	0,00	0,00	0,00	3.334,94
2015100119004	29/04/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030220	10837949000102 - SUPERMERCADO ED. JUNIOR LTDA	4.264,13	0,00	0,00	4.264,13	0,00	0,00	0,00	4.264,13
2015100119005	29/04/2015	10.1020.14.423.0052.2072 339036990	44135467172 - CLAUDIO CARNEIRO GOMES	2.065,28	0,00	0,00	2.065,28	0,00	0,00	0,00	2.065,28
2015100121003	01/05/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339004990	83802541120 - JOSE TEIXEIRA FILHO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2015100124006	04/05/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	84262486168 - SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2015100127020	07/05/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	01570529000456 - LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,13	0,00	0,00	4.000,13	0,00	0,00	0,00	4.000,13
2015100131021	11/05/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339036390	53400305120 - SAMUEL ARAUJO DA COSTA	2.555,90	0,00	0,00	2.555,90	0,00	0,00	0,00	2.555,90
2015100132003	12/05/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	15706813000179 - JUNIO CESAR RODRIGUES BATISTA-ME	939,50	0,00	0,00	939,50	0,00	0,00	0,00	939,50
2015100152008	01/06/2015	10.1006.20.123.0668.2016 339004990	03879160163 - LUIZ PETRONIO PETUBA.	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2015100156001	05/06/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339039830	10361622000107 - HARLEM DIAS COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015100159009	08/06/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036060	62644874149 - EVALTER SANTOS DE OLIVEIRA.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015100159010	08/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	52249832315 - MANOEL DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100159012	08/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	00330023128 - CLEOMAR CARNEIRO DA COSTA E OUTROS.	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2015100159014	08/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	71902732120 - JUVENAL LIRA MOREIRA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2015100159015	08/06/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036990	02568723173 - NEEMIAS COSTA CARVALHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015100160006	09/06/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036390	58928081149 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
2015100166006	15/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036230	04143142120 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA	2.266,20	0,00	0,00	2.266,20	0,00	0,00	0,00	2.266,20
2015100167009	16/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	13501840000180 - RAIMUNDO MENDES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015100169005	18/06/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036390	00397534175 - THANIA SANTOS DE OLIVEIRA CORREIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2015100173012	22/06/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339036990	38875810168 - SEBASTIAO COPEIRA SENA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2015100174001	23/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030990	09425270000119 - SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA.	4.306,20	0,00	0,00	4.306,20	0,00	0,00	0,00	4.306,20
2015100174002	23/06/2015	10.1006.20.122.0052.2015 339030390	17019892000175 - S. O. DOS SANTOS	3.608,23	0,00	0,00	3.608,23	0,00	0,00	0,00	3.608,23
2015100180049	29/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	00330023128 - CLEOMAR CARNEIRO DA COSTA E OUTROS.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2015100180051	29/06/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036990	94426040159 - LUCIVAL DE SOUSA LIMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015100181034	30/06/2015	10.1019.27.813.0720.2071 339036990	04193767124 - LUIZ GOMES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015100181047	30/06/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036150	19578180187 - JOSE AUGUSTO COSTA BEZERRA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2015100182023	01/07/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	03976752169 - LEANDRO CESAR COUTO BATISTA	57.921,93	0,00	0,00	0,00	57.921,93	0,00	0,00	57.921,93
2015100182026	01/07/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339004990	63346672115 - JOSE FABIO PEREIRA DA SILVA.	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
2015100188018	07/07/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339036990	02488333166 - ANA CLAUDIA GOMES DA LUZ	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2015100188019	07/07/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036390	47529466372 - DEUVALDO DIAS MOREIRA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2015100190007	09/07/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	33651663191 - ALICE FERNANDES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2015100191042	10/07/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036200	02936694140 - DENIZAR CAMARA DA SILVA	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
2015100191055	10/07/2015	10.1019.27.813.0720.2071 339036990	38875322104 - PEDRO PEREIRA LIMA	1.695,28	0,00	0,00	1.695,28	0,00	0,00	0,00	1.695,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100194012	13/07/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339039470	09340321000100 - TURBO.COM	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
2015100195004	14/07/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	04235533000103 - INTEGRESIS COMRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFOR	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
2015100198003	17/07/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	00162687176 - RAIMUNDO FERNANDES DE BRITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015100202006	21/07/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036990	03805091133 - RODOLFO ALVES DE ARAUJO	338,15	0,00	0,00	338,15	0,00	0,00	0,00	338,15
2015100204005	23/07/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030990	18496878000125 - A. C. PAZ DA SILVA -ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015100210005	29/07/2015	10.1016.27.695.0473.2056 339036990	02875508180 - EDIVALDO PIMENTEL DE ANDRADE	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015100210011	29/07/2015	10.1016.27.695.0473.2056 339036990	03804350127 - IRAELTON MIRANDA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015100211009	30/07/2015	10.1016.27.695.0473.2056 339036230	91668441187 - LUZIARA RIBEIRO LIMA.	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
2015100212042	31/07/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036990	88693163191 - ELCIVALDO CARVALHO LEAL	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2015100212043	31/07/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339030040	13875796000178 - B. DE CASTRO ARAUJO - ME	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2015100215008	03/08/2015	10.1003.04.122.0052.2004 339014140	01832476000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2015100219008	07/08/2015	10.1005.04.123.0053.2013 339036390	58928081149 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00
2015100221001	09/08/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036390	58928081149 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015100222045	10/08/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039630	13343037000164 - W R GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	618,50	0,00	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	618,50
2015100223011	11/08/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339036390	02682161189 - DINALVA BENTO DA LUZ	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2015100224010	12/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	04519962000102 - THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2015100225007	13/08/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339036990	21920583149 - RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2015100225008	13/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	18062776387 - IDALETO DIAS CAVALCANTE	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
2015100230008	18/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	19599087000193 - MARCIO GOMES RANGEL	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2015100230010	18/08/2015	10.1006.20.123.0668.2016 339036990	02512906116 - RUSINELTE PEREIRA DE ANDRADE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2015100230017	18/08/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339039410	06991268000119 - ROSELENE VIEIRA DA SILVA - ME	2.614,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100231009	19/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	08101894000118 - M.R. COM. DE PECAS PARA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2015100231013	19/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030010	20497998000199 - ANSELMO SAORIN - ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2015100236001	24/08/2015	10.1019.27.813.0720.2071 339036990	76358151134 - CARLOS AUGUSTO QUEZADO BEZERRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2015100239014	27/08/2015	10.1012.15.122.0052.2036 339030260	03832084000118 - COMERCIAL LUZ E FIO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2015100243014	31/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	25085135000128 - CENTRAL DIESEL COM. DE BOMBAS INJETORA - ME	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
2015100243015	31/08/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	25085135000128 - CENTRAL DIESEL COM. DE BOMBAS INJETORA - ME	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
2015100245007	02/09/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339004990	19709140000161 - CENARIO PLANEJAMENTO CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLIC	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
2015100246010	03/09/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030990	07344581000128 - COPIADORA COPYSERVICE LTDA	236,52	0,00	0,00	0,00	236,52	0,00	0,00	236,52
2015100247009	04/09/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	15968167000118 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	599,96	0,00	0,00	599,96	0,00	0,00	0,00	599,96
2015100274007	01/10/2015	10.1006.20.123.0668.2016 339004990	30447895320 - HERMES SILVA CARNEIRO	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
2015100279009	06/10/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339004150	41258436353 - RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA	7.541,39	0,00	0,00	0,00	7.541,39	0,00	0,00	7.541,39
2015100280001	07/10/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030040	13875796000178 - B. DE CASTRO ARAUJO - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2015100286014	13/10/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030220	10837949000102 - SUPERMERCADO ED. JUNIOR LTDA	185,29	0,00	0,00	185,29	0,00	0,00	0,00	185,29
2015100287003	14/10/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339036390	00579176126 - ITAIDES FREITAS MOREIRA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2015100287006	14/10/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339036390	47528826391 - CARLOS CESAR SANTOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2015100293007	20/10/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	97664049920 - GILMAR OTAVIO CAMARA	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
2015100294058	21/10/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339039410	06991268000119 - ROSELENE VIEIRA DA SILVA - ME	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
2015100294059	21/10/2015	10.1009.12.361.0403.2026 339030040	13480594000127 - JOSE LUCAS DOS SANTOS NETO	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2015100295001	22/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	21920583149 - RAIMUNDO PARAIBANO FILHO	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
2015100295010	22/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	03619944199 - MATEUS OLIVEIRA DA SILVA	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	30,93
2015100299005	26/10/2015	10.1006.20.123.0668.2016 339039170	17609822000177 - J ROSO	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100299009	26/10/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030990	33203902000184 - SUMMER CLOTHES CONFECÇOES TOCANTINS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2015100301001	28/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036200	31948669153 - MESSIAS FERREIRA MAGALHAES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2015100301005	28/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039190	00809742000162 - LEONARDO APARECIDO DE SOUSA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
2015100302008	29/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	29566207115 - JOSE FERREIRA BATISTA	271,13	0,00	0,00	0,00	271,13	0,00	0,00	271,13
2015100302010	29/10/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	05152138107 - DEIDSON MENDES DE SOUSA	2.941,80	0,00	0,00	0,00	2.941,80	0,00	0,00	2.941,80
2015100313007	09/11/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030390	15968167000118 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	370,02	0,00	0,00	0,00	370,02	0,00	0,00	370,02
2015100313012	09/11/2015	10.1003.04.122.0052.2004 339039190	21516584000122 - FEIRAO DAS PECAS LTDA-ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2015100314044	10/11/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	90906268168 - RUBENS RODRIGUES CARVALHO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015100314045	10/11/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339036200	02783026104 - MESSIAS FERREIRA MAGALHAES	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2015100316009	12/11/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	15533428000177 - C. P LUZ	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2015100320001	16/11/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036990	38875322104 - PEDRO PEREIRA LIMA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2015100321013	17/11/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030990	19697611000169 - GOMES E CARVALHO LTDA-ME	752,15	0,00	0,00	0,00	752,15	0,00	0,00	752,15
2015100324009	20/11/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	04016934141 - MARCOS PAULO OLIVEIRA SILVA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
2015100324010	20/11/2015	10.1009.12.361.0403.2021 339030040	13875796000178 - B. DE CASTRO ARAUJO - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2015100324011	20/11/2015	10.1019.27.813.0720.2071 339030990	37425857000163 - OBERTANIO BARBOSA DE MELO	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00
2015100329003	25/11/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	02672447110 - KELBES DIVINO COPEIRA SENA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2015100338008	04/12/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030070	12338939000140 - CLEUDIMAR CASTRO DOS SANTOS	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
2015100343009	09/12/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339039960	15046383000106 - EDUARDO LACERDA DE SOUZA ARAUJO	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2015100345023	11/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039960	38129516000103 - CANAA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES -EIRELI-ME	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2015100348007	14/12/2015	10.1005.04.123.0053.2013 339036990	56238665300 - ELIZA DE OLIVEIRA MOURAO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2015100349010	15/12/2015	10.1016.18.122.0052.2055 339036390	47529466372 - DEUVALDO DIAS MOREIRA	2.550,60	0,00	0,00	0,00	2.550,60	0,00	0,00	2.550,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100349011	15/12/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339036990	02688463160 - LAELSON MENDES MOREIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2015100349012	15/12/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339036990	00936629126 - JOAB ALVES DE SOUSA LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015100351017	17/12/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339036390	86255568172 - ANTONIO LUIZ SOUSA PEREIRA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2015100352017	18/12/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339030040	13875796000178 - B. DE CASTRO ARAUJO - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2015100352018	18/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	13423783000168 - GS3 DIST DE PECAS E ACESS AUTOM LTDA	7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
2015100355088	21/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	22816666204 - JOSE MARIA COSTA ALMEIDA	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
2015100355095	21/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	20381666000144 - M E N COMERCIO DE PECAS AGRICULAS LTDA -ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2015100355109	21/12/2015	10.1004.04.122.0052.2009 339030010	00047951000116 - TIQUARA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	502,01	0,00	0,00	0,00	502,01	0,00	0,00	502,01
2015100356020	22/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339030390	00070135000123 - PORTANTE E PORTANTE LTDA.	864,20	0,00	0,00	0,00	864,20	0,00	0,00	864,20
2015100356021	22/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339039960	00070135000123 - PORTANTE E PORTANTE LTDA.	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2015100362002	28/12/2015	10.1009.12.361.0403.2029 339030160	17267334000129 - N J TOMASI PAPELARIA-ME	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2015100363002	29/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	90074025104 - MAURILIO ALVES DA SILVA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
2015100364032	30/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036200	02783026104 - MESSIAS FERREIRA MAGALHAES	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
2015100364035	30/12/2015	10.1019.27.813.0720.2071 339036990	02672447110 - KELBES DIVINO COPEIRA SENA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2015100365011	31/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036390	40174972334 - JOAO AGENOR RESPLANDE MORAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015100365014	31/12/2015	10.1003.04.122.0052.2004 339036990	03804646166 - MARCOS DA SILVA ALVES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015100365015	31/12/2015	10.1012.04.122.0052.2035 339036990	87165120149 - ANTONIO MARTINS DE SOUSA FILHO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2015100365016	31/12/2015	10.1019.04.392.0473.2070 339036990	15223388100 - JOSE JOAO CAMPOS VALADARES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2015130005016	05/01/2015	13.1317.08.244.0125.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.125,23	0,00	0,00	0,00	2.125,23	0,00	0,00	2.125,23
2015130005017	05/01/2015	13.1317.08.244.0125.2068 339004990	00492002169 - MAYKON DIEISSON SOARES ARAUJO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015130005018	05/01/2015	13.1317.08.244.0125.2068 339004990	20465440304 - MARILEDA DOS SANTOS BARBOSA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015130005021	05/01/2015	13.1317.08.244.0125.2068 339004990	91374219134 - WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA	32.977,50	0,00	0,00	32.977,50	0,00	0,00	0,00	32.977,50
2015130061001	02/03/2015	13.1317.08.243.0122.2062 339004990	01593863144 - KLEDSON BARBOSA FERREIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2015130061003	02/03/2015	13.1317.08.244.0125.2068 339030070	21546355000150 - MESSIANE DA SILVA GONCALVES EIRELE-ME	4.306,08	0,00	0,00	0,00	4.306,08	0,00	0,00	4.306,08
2015130154003	03/06/2015	13.1317.08.244.0125.2067 339030070	21546355000150 - MESSIANE DA SILVA GONCALVES EIRELE-ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015130222009	10/08/2015	13.1317.08.244.0125.2067 339039630	13343037000164 - W R GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	309,25	0,00	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
2015130345002	11/12/2015	13.1317.08.241.0120.2058 339030070	10571955000152 - S S OLIVEIRA CARNEIRO	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.529.698,24	0,00	0,00	5.454.194,47	1.075.503,77	0,00	0,00	6.529.698,24
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											
2016010000001	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 319011750	00767251000104 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS	0,00	27.311,33	0,00	0,00	27.311,33	0,00	0,00	27.311,33
2016010000002	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 319011750	00767251000104 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS	0,00	24.880,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	24.880,00
2016010000003	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2001 319013990	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	34.726,62	0,00	0,00	34.726,62	0,00	0,00	34.726,62
2016010000004	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339014990	00767251000104 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIATINS	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
2016010000005	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44
2016010000006	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039440	25089509000183 - CIA DE SANEAMENTO DO	0,00	392,35	0,00	0,00	392,35	0,00	0,00	392,35
2016010000007	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	368,38	0,00	0,00	368,38	0,00	0,00	368,38
2016010000008	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039810	0000000140104 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	561,65	0,00	0,00	561,65	0,00	0,00	561,65
2016010000009	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039810	60746948119519 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	330,45	0,00	0,00	330,45	0,00	0,00	330,45
2016010000010	04/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039970	09340321000100 - D COELHO BEZERRA - ME	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
2016010000015	05/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039050	06090806000102 - GILZANDER GOMES SARAIVA - CONTABILIDADE	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016010000016	05/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339004990	04000454358 - FERNANDO HENRIQUE DE AVELAR OLIVEIRA FILHO	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
2016010000017	05/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339004990	57597669100 - CARLOS HAMILTON AQUINO LIMA	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2016010000018	05/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039110	15108753000192 - F. H. L. DE PAULA - ME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016010000019	05/01/2016	11.1100.01.031.0001.2002 339039790	19661173000189 - BRANDAO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	154.782,22	0,00	0,00	154.782,22	0,00	0,00	154.782,22
TOTAL GERAL				6.529.698,24	154.782,22	0,00	5.454.194,47	1.230.285,99	0,00	0,00	6.684.480,46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.529.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.698,24
	CIRCULANTE	1.055.668,77	0,00	0,00	0,00	446.195,20	609.473,57
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	609.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	609.473,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.195,20	0,00	0,00	0,00	446.195,20	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.585.367,01	0,00	0,00	0,00	446.195,20	7.139.171,81

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 GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.186.328,22	104.247,75	0,00	448.803,16	0,00	3.633.277,31	0,00
0020.00.000 MDE	987.900,75	47.410,82	0,00	188.211,21	0,00	752.278,72	0,00
0030.00.000 FUNDEB	654.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	654.287,50	0,00
0040.00.000 ASPS	2.017.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.442,18	0,00
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00
0080.00.000 CIDE	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	29.085,11	9,18	0,00	0,00	0,00	29.075,93	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	47.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.568,20	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,61	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	178,96	0,00	0,00	60.800,00	0,00	-60.621,04	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	55.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,03	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)	29.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.248,93	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-1.226.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.413,82	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	546.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	546.583,33	0,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	514.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.098,00	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	110.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.385,00	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	46.780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.780,55	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	7.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,67	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,50	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	616,23	23.783,50	0,00	179.568,95	0,00	-202.736,22	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	5.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,45	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)				
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	-3.220,00	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	3.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,52	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	-309,25	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	279.612,51	29.515,00	0,00	20.223,00	0,00	229.874,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-2.357.522,85	5.349.946,72	0,00	626.700,61	609.473,57	-8.943.643,75	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	-2.357.522,85	5.349.946,72	0,00	626.700,61	609.473,57	-8.943.643,75	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.828.805,37	5.454.194,47	0,00	1.075.503,77	609.473,57	-5.310.366,44	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	257,68	0,00	0,00	0,00	257,68
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.780,48	0,00	0,00	94.780,48	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	94.522,80	0,00	0,00	0,00	94.522,80
	TOTAL	94.780,48	94.780,48	0,00	94.780,48	0,00	94.780,48

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / 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:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
39	39	EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL NO ANO DE 2015			324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
BENS IMÓVEIS											
37	0	HOSPITAIS	483.351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.351,09
36	0	BENS IMOVEIS	121.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.084,98
38	0	BENS IMOVEIS	38.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.524,83
TOTAL NO ANO DE 2015			642.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.960,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			642.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.960,90
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			643.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.284,90
Sector:	VIGILANCIA SANITARIA										
BENS MÓVEIS											
35	35	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	144.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.789,50
34	34	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
33	33	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
31	31	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,17
30	30	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,60
29	29	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
28	28	VEICULOS EM GERAL	252.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.642,51
27	27	DEMAIS BENS MOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32	32	UTENSILIOS EM GERAL	3.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	436.052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.052,88
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	436.052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.052,88
		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 - VIGILANCIA SANITARIA	436.052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.052,88
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.079.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.337,78
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.079.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.337,78
Orgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS										
Unidade Orçamentária:	1003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	CHEFE DE GABINETE										
		BENS MÓVEIS									
54	54	BENS MOVEIS	263.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.041,04
		TOTAL NO ANO DE 2015	263.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.041,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	263.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.041,04
		BENS IMÓVEIS									
53	0	BENS IMOVEIS	3.261.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.852,49
		TOTAL NO ANO DE 2015	3.261.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.852,49
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.261.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.852,49
		TOTAL - CHEFE DE GABINETE	3.524.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.893,53
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
		BENS MÓVEIS									
52	52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
51	51	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
50	50	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
48	48	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.958,85
47	47	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	9.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,10
46	46	VEICULOS EM GERAL	1.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,03
45	45	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	200.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.566,00
44	44	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	4.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,39
42	42	DEMAIS BENS MOVEIS	6.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,55
49	49	UTENSIOS EM GERAL	29.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.448,99
		TOTAL NO ANO DE 2015	302.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.869,91
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	302.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.869,91
		BENS IMÓVEIS									
40	0	OBRAS EM ANDAMENTO	2.152.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.482,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
41	0	OUTROS BENS IMOVEIS	44.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.153,33
TOTAL NO ANO DE 2015			2.196.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.635,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.196.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.635,68
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.499.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.505,59
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			6.024.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.399,12
Orgão:	13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	1317 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	CRAS										
BENS MÓVEIS											
25	25	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,24
24	24	DEMAIS BENS MOVEIS	6.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,90
TOTAL NO ANO DE 2015			17.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CRAS			17.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,14
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
26	26	BENS MOVEIS	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
TOTAL NO ANO DE 2015			4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			22.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,14
TOTAL GERAL			7.126.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.681,04

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS

Código Unidade Gestora: 01.832.476/0001-51

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2015 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	937.444,83
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	7.526.230,17
1.7.2.1.0.10.30.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	472.185,49
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	924,36
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.201.930,59
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	159.278,59
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	18.342,32
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	10.316.336,35
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	722.143,54
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	970.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.336.158,48	2.312.981,01	1.656.787,97	1.971.635,64	2.243.164,22	2.056.652,01	1.769.405,93	1.872.806,04	1.646.167,92	2.319.423,15	2.742.568,60	3.914.442,10	26.842.193,07	25.247.320,60
Receita Tributária	392.173,49	122.223,04	38.115,31	44.628,93	61.596,47	30.013,17	34.269,21	19.483,64	31.254,58	49.122,22	30.159,74	40.843,10	893.882,90	586.900,00
IPTU	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	12.400,00
ISS	392.173,49	122.223,04	38.115,31	44.628,93	61.596,47	30.013,17	34.269,21	19.483,64	31.254,58	49.122,22	30.159,74	40.843,10	893.882,90	264.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
IRPF	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	148.800,00
Outras Receitas Tributárias	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	65.900,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Receita Patrimonial	4.247,56	2.187,14	2.012,92	1.130,87	1.020,66	928,20	1.486,18	1.296,48	1.229,91	1.495,66	1.988,13	12.945,06	31.968,77	120.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	1.939.737,43	2.188.570,83	1.616.659,74	1.925.875,84	2.180.547,09	2.025.710,64	1.492.327,34	1.852.025,92	1.613.683,43	2.268.805,27	2.710.420,73	3.521.082,12	25.335.446,38	24.509.220,60
Cota-Parte do FPM	633.063,99	792.504,60	481.382,03	572.259,87	760.967,49	628.682,42	455.802,13	565.257,82	459.667,55	557.988,15	1.018.041,50	1.251.874,19	8.177.491,74	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	198.904,12	188.802,26	206.040,50	262.233,50	216.824,78	228.119,13	221.214,90	228.829,83	221.823,47	225.335,76	221.946,41	239.710,29	2.659.784,95	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.220,28	5.895,87	7.007,45	11.998,57	28.735,00	28.135,35	27.190,61	37.657,87	20.370,33	14.450,02	12.208,15	9.278,08	206.147,58	150.000,00
Cota-Parte do ITR	20.644,75	2.339,27	2.048,19	19.139,85	3.046,80	2.441,84	1.403,40	1.643,51	10.488,05	344.174,92	19.241,30	30.124,63	456.736,51	525.000,00
Transferências da LC 87/1996	153,53	153,33	153,53	153,53	153,53	153,53	153,53	153,53	153,53	153,53	153,33	153,93	1.842,36	362.160,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	799.212,19	904.844,51	641.505,08	748.047,45	907.921,77	810.500,43	492.114,25	735.515,66	668.057,77	749.827,66	1.070.891,04	1.567.540,10	10.095.977,91	7.008.310,00
Outras Transferências Correntes	284.538,57	294.030,99	278.522,96	312.043,07	262.897,72	327.677,94	294.448,52	282.967,70	233.122,73	376.875,23	367.939,00	422.400,90	3.737.465,33	5.663.750,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339.571,82	580.895,02	1.500,00
DEDUÇÕES (II)	171.196,54	197.939,06	139.326,35	173.157,06	201.945,53	177.506,46	141.152,92	166.708,62	142.500,59	228.420,47	254.318,14	306.228,24	2.300.399,98	2.283.460,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	171.196,54	197.939,06	139.326,35	173.157,06	201.945,53	177.506,46	141.152,92	166.708,62	142.500,59	228.420,47	254.318,14	306.228,24	2.300.399,98	2.283.460,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.164.961,94	2.115.041,95	1.517.461,62	1.798.478,58	2.041.218,69	1.879.145,55	1.628.253,01	1.706.097,42	1.503.667,33	2.091.002,68	2.488.250,46	3.608.213,86	24.541.793,09	22.963.860,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		24.541.793,09
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		0%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.252.568,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.589.939,86

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	423.977,92	0,00
Pessoal Ativo	423.977,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	423.977,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	423.977,92	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.541.793,09	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,73%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	1.472.507,59	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	1.398.882,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	423.977,92	0,00
Pessoal Ativo	423.977,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	423.977,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	423.977,92	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.541.793,09	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,73%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.725.075,85	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.988.822,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Interna	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.441.520,63	9.784.384,97	2.558.679,14	748.563,68
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.521.762,32	10.864.626,66	3.638.920,83	1.828.805,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.783.963,62	21.644.022,27	21.642.965,49	24.541.793,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,46	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.940.756,34	25.972.826,72	25.971.558,59	29.450.151,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.446.680,71	23.375.544,05	23.374.402,73	26.505.136,54
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	11.102,00	8.385,93	16.574,06	54,40
Disponibilidade de Caixa Bruto	11.102,00	8.385,93	16.574,06	54,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.783.963,62	21.644.022,27	21.642.965,49	24.541.793,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.940.756,34	25.972.826,72	25.971.558,59	29.450.151,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.446.680,71	23.375.544,05	23.374.402,73	26.505.136,54
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Interna	94.780,48	257,68	257,68	257,68
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.452.622,63	9.792.770,90	2.575.253,20	748.618,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.532.864,32	10.873.012,59	3.655.494,89	1.828.859,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.783.963,62	21.644.022,27	21.642.965,49	24.541.793,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,46	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.940.756,34	25.972.826,72	25.971.558,59	29.450.151,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.446.680,71	23.375.544,05	23.374.402,73	26.505.136,54
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69	1.080.241,69
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
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 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	568.700,00	568.700,00	893.882,90	157,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	650,00	650,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	850,00	850,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	264.000,00	264.000,00	893.882,90	338,59
1.3.1 - ISS	264.000,00	264.000,00	893.882,90	338,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.837.160,00	11.837.160,00	12.082.898,16	102,08
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.758.386,76	97,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	8.177.491,74	90,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	339.571,82	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	241.323,20	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.659.784,95	147,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	362.160,00	362.160,00	1.842,36	0,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	525.000,00	525.000,00	456.736,51	87,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	206.147,58	137,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.405.860,00	12.405.860,00	12.976.781,06	104,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	254.600,00	254.600,00	745.849,44	292,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	89.000,00	89.000,00	216.592,50	243,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.500,00	5.500,00	5.820,00	105,82
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	382.566,00	478,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	135.505,80	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100,00	100,00	5.365,14	5.365,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.400,00	325.400,00	496.968,83	152,73
6.1 - Transferências de Convênios	325.400,00	325.400,00	496.566,00	152,60
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	402,83	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.181.374,55	10.181.374,55	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.761.374,55	10.761.374,55	1.242.818,27	11,55

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.283.460,00	2.283.460,00	2.300.399,98	100,74			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.635.498,35	90,86			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	531.956,19	147,77			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360,00	360,00	368,52	102,37			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	300,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	105.000,00	105.000,00	91.347,30	87,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.800,00	17.800,00	41.229,62	231,63			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.009.310,00	7.009.310,00	10.095.977,91	144,04			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.008.310,00	7.008.310,00	10.095.977,91	144,06			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.724.850,00	4.724.850,00	7.795.577,93	164,99			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						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	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						0,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						0,00%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						0,00%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						100,00%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						55.415,86	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				3.101.465,00	3.101.465,00	3.244.195,27	104,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						7.795.577,93	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					7.795.577,93		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					-7.795.577,93		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					-60,07%		
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 PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-415.722,46		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-471.138,32		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			55.415,86		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					55.415,86		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.095.977,91		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					10.095.977,91		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS
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 2016

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)	522.500,00	568.700,00	893.882,90	157,18%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	264.000,00	264.000,00	893.882,90	338,59%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	46.200,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	650,00	650,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	850,00	850,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.476.800,00	11.837.160,00	11.502.003,14	97,17%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.177.491,74	90,86%
2.2 - Cota-Parte ITR	525.000,00	525.000,00	456.736,51	87,00%
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	206.147,58	137,43%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.659.784,95	147,77%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.800,00	362.160,00	1.842,36	0,51%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800,00	362.160,00	1.842,36	0,51%
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	11.999.300,00	12.405.860,00	12.395.886,04	99,92%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.253.250,00	7.927.077,88	2.141.005,69	27,01%
4.1 - Provenientes da União	100.000,00	2.700.600,00	2.129.598,77	78,86%
4.2 - Provenientes dos Estados	5.000.000,00	5.073.227,88	1.237,50	0,02%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	152.250,00	152.250,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	10.169,42	1.016,94%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		700,00		7.125,33	1.017,90%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.273.250,00		7.947.777,88		2.148.131,02	27,03%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.248.000,00	3.248.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Investimentos	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							0,00%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							-1.859.382,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014		0,00	0,00		0,00	0,00	
2013		0,00	0,00		0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015		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	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	152.000,00	152.000,00	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	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00