



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2017



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 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 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 2017
- 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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	22.251.183,17	22.251.183,17	23.807.534,73	1.556.351,56
	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.508.544,92	1.508.544,92	3.459.369,36	1.950.824,44
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.439.790,84	1.439.790,84	3.455.482,97	2.015.692,13
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	68.754,08	68.754,08	3.886,39	-64.867,69
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.795,30	158.795,30	128.076,00	-30.719,30
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	158.795,30	158.795,30	128.076,00	-30.719,30
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	230.103,95	230.103,95	118.885,16	-111.218,79
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	22.782,69	22.782,69	0,00	-22.782,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	205.750,04	205.750,04	118.885,16	-86.864,88
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.571,22	1.571,22	0,00	-1.571,22
	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	3.299,56	3.299,56	0,00	-3.299,56
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.713,66	4.713,66	0,00	-4.713,66
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.179.690,42	20.179.690,42	20.038.753,91	-140.936,51
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.048.507,83	19.048.507,83	20.038.753,91	990.246,08
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	1.571,22	1.571,22	0,00	-1.571,22
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.129.611,37	1.129.611,37	0,00	-1.129.611,37
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	166.035,36	166.035,36	62.450,30	-103.585,06
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	87.988,32	87.988,32	0,00	-87.988,32
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	21.054,34	21.054,34	0,00	-21.054,34
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	49.136,60	49.136,60	0,00	-49.136,60
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	7.856,10	7.856,10	62.450,30	54.594,20
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.723.487,66	3.723.487,66	81.600,00	-3.641.887,66
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.628.487,66	3.628.487,66	81.600,00	-3.546.887,66
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	172.834,20	172.834,20	0,00	-172.834,20
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	3.455.653,46	3.455.653,46	81.600,00	-3.374.053,46
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-2.653.717,08	-2.653.717,08	-2.294.886,49	358.830,59
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.653.717,08	-2.653.717,08	-2.294.886,49	358.830,59
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	-358.830,59
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	23.320.953,75	23.320.953,75	21.594.248,24	-1.726.705,51

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	23.320.953,75	23.320.953,75	21.594.248,24	-1.726.705,51
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	23.320.953,75	23.320.953,75	21.594.248,24	-1.726.705,51
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	23.320.953,75	23.320.953,75	21.594.248,24	-1.726.705,51

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	17.062.702,03	22.255.653,21	20.500.747,67	20.465.773,87	20.050.917,99	1.754.905,54
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.329.159,56	14.218.666,84	13.704.451,88	13.704.451,88	13.676.521,74	514.214,96
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	6.200,00	26.274,45	25.074,45	25.074,45	25.074,45	1.200,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	10.727.342,47	8.010.711,92	6.771.221,34	6.736.247,54	6.349.321,80	1.239.490,58
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.758.251,72	1.213.507,94	810.665,64	810.665,64	798.583,88	402.842,30
4.4.00.00	Investimentos	5.556.223,75	817.019,05	414.176,75	414.176,75	402.094,99	402.842,30
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	202.027,97	396.488,89	396.488,89	396.488,89	396.488,89	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	23.320.953,75	23.469.161,15	21.311.413,31	21.276.439,51	20.849.501,87	2.157.747,84
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	23.320.953,75	23.469.161,15	21.311.413,31	21.276.439,51	20.849.501,87	2.157.747,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	282.834,93	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	23.320.953,75	23.469.161,15	21.594.248,24	21.276.439,51	20.849.501,87	2.157.747,84
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	392.575,66	0,00	16.192,19	376.383,47	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	392.575,66	0,00	16.192,19	376.383,47	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	392.575,66	0,00	16.192,19	376.383,47	0,00

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			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	95.158,24	36.150,00	36.000,00	0,00	95.308,24
	DESPESAS DE CAPITAL	50.590,50	0,00	0,00	0,00	50.590,50
4.4.00.00	Investimentos	50.590,50	0,00	0,00	0,00	50.590,50
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	145.748,74	36.150,00	36.000,00	0,00	145.898,74

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	21.594.248,24	20.376.191,83
	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.377.714,79	15.231.383,86
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.377.714,79	15.231.383,86
	RECEITAS VINCULADAS	11.216.533,45	5.144.807,97
0020.	Recursos do MDE	1.613.631,32	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	6.778.157,03	4.842.653,82
0040.	Recursos do ASPS	2.245.794,19	3.247,47
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	330.961,95	372.826,29
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.078.737,98	1.932.697,21
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	401.431,35	306.027,10
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	62.706,12	45.955,16
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.294.886,49	2.358.599,08
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.220.724,59	3.223.003,46
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.631,85	699,03
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	109.494,41	699,03
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	72.137,44	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.039.092,74	3.222.304,43
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	426.937,64	36.150,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	34.973,80	392.575,66
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.577.181,30	2.440.388,35
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	353.190,42
	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)	1.474.460,21	1.057.455,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.474.460,21	1.057.455,76
	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)	26.289.433,04	24.656.651,05

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	21.311.413,31	19.925.017,71
	DESPESAS ORDINÁRIAS	8.643.280,35	8.028.712,14
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.643.280,35	8.028.712,14
	DESPESAS VINCULADAS	12.668.132,96	11.896.305,57
0020.	Recursos do MDE	3.333.349,63	1.143.901,11
0030.	Recursos do FUNDEB	4.469.731,92	5.030.706,65
0040.	Recursos do ASPS	2.331.341,93	2.108.291,79
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	243.682,65	862.113,34
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.732.946,83	1.706.150,58
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	556.919,92	854.294,86
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	190.541,22
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.	Outros Recursos Vinculados	160,08	306,02
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.669.481,13	3.257.173,13
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.829,47	699,03
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	169.692,03	699,03
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	72.137,44	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.427.651,66	3.256.474,10
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	36.000,00	207.952,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	16.192,19	66.318,97
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.375.459,47	2.543.007,47
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	439.195,41
	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	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.308.538,60	1.474.460,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.538,60	1.474.460,21
	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)	26.289.433,04	24.656.651,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	2.448.339,04	1.474.509,21
	Caixa e Equivalência de Caixa	2.308.538,60	1.474.460,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.308.538,60	1.474.460,21
	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	60.246,62	49,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	60.246,62	49,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	79.553,82	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.053.665,70	13.822.991,40
	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

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	11.350,00	11.350,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	11.350,00	11.350,00
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	14.042.315,70	13.811.641,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.538.656,68	6.276.939,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(210.358,93)	(69.936,83)
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	7.785.844,08	7.617.192,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(71.826,13)	(12.553,59)
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)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	16.502.004,74	15.297.500,61

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	774.558,21	181.898,74
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	27.930,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	6.241,43	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	21.688,71	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.906,24	181.898,74
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	201.721,83	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.630.938,00	2.010.024,81
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	347.498,52	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.191.380,41	2.010.024,81
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	92.059,07	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	5.405.496,21	2.191.923,55

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	11.096.508,53	13.105.577,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-2.009.068,53	2.323.020,30
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	13.005.607,63	10.682.587,33
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	99.969,43	99.969,43
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	11.096.508,53	13.105.577,06
	TOTAL	16.502.004,74	15.297.500,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.368.785,22	1.474.509,21
ATIVO PERMANENTE	14.133.219,52	13.822.991,40
PASSIVO FINANCEIRO	809.532,01	574.474,40
PASSIVO PERMANENTE	4.630.938,00	2.010.024,81
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.559.253,21
Superávit Permanente do Exercício (II)		9.502.281,52
SALDO PATRIMONIAL		11.061.534,73

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	974.321,88	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	974.321,88	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	974.321,88	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	752.955,78	4.684.118,47
0020.	Recursos do MDE	-70.601,87	-1.231.154,12
0030.	Recursos do FUNDEB	162.324,14	-2.445.472,42
0040.	Recursos do ASPS	41.585,28	-483.604,87
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.697,85	45.649,99
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	114.911,50	-405.428,21
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	367.536,98	615.433,67
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	41.916,56	70.464,86
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	128.926,99	50.027,44

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	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.559.253,21	900.034,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	3.459.369,36	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.455.482,97	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	3.886,39	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	128.076,00	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	128.076,00	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	118.885,16	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	118.885,16	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	17.825.467,42	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.359.860,65	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	4.465.606,77	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
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	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	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	62.450,30	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	62.450,30	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.594.248,24	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	13.681.404,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	11.550.745,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.130.659,16	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.047,68	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	21.979,86	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	1.067,82	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	6.510.859,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.350.200,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.960.964,09	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	199.694,64	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.042.476,53	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.017.402,08	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	25.074,45	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	53.078,72	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	53.078,72	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
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	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	209.145,24	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.145,24	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	15.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	83.305,27	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	11.850,00	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	71.455,27	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.603.316,77	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.009.068,53	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	24.271.461,39	23.170.469,63
	RECEITAS DERIVADAS	3.587.445,36	2.357.709,90
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.459.369,36	2.230.948,28
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	128.076,00	126.761,62
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	181.335,46	89.943,89
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	89.943,89
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	118.885,16	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	62.450,30	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.743.867,42	17.928.538,04
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	17.743.867,42	20.205.362,42
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	10.418.070,37	11.842.815,09
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.860.190,28	3.519.893,51
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	4.465.606,77	4.842.653,82
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	81.774,70
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	2.358.599,08
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.758.813,15	2.794.277,80
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	22.720.399,12	21.094.293,24
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.972.764,82	17.937.089,54
01	Legislativa	905.707,77	744.724,22
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	98.000,00	108.000,00
04	Administração	2.512.186,99	2.509.011,52
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.528.077,77	845.857,02
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.687.570,94	3.002.151,64
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	8.055.802,74	6.386.619,30
13	Cultura	476.132,81	335.337,80
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.262.712,48	1.731.307,02
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	316,80	12.382,95
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	2.960,00
21	Organização Agrária	145.983,09	382.675,45
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	812,34	0,00
25	Energia	182.640,36	216.484,79
26	Transporte	892.298,17	1.519.390,95
27	Desporto e Lazer	224.522,56	140.186,88
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.074,45	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	25.074,45	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.078,72	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	53.078,72	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.669.481,13	3.157.203,70
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.551.062,27	2.076.176,39

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)	402.094,99	1.559.202,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.094,99	1.559.202,51
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)	-402.094,99	-1.559.202,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	81.600,00	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	81.600,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	396.488,89	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	396.488,89	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)	-314.888,89	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	834.078,39	516.973,88
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.474.460,21	1.057.455,76
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.308.538,60	1.474.460,21

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	13.105.577,06	0,00	13.105.577,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.969,43	0,00	99.969,43
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.969,43	0,00	-99.969,43
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	11.096.508,53	0,00	11.096.508,53

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	15.297.500,61	0,00	91.453.844,06	90.249.339,93	16.502.004,74	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.474.509,21	0,00	91.019.275,12	90.045.445,29	2.448.339,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.474.460,21	0,00	88.328.428,34	87.494.349,95	2.308.538,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.474.460,21	0,00	88.328.428,34	87.494.349,95	2.308.538,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.474.460,21	0,00	88.328.428,34	87.494.349,95	2.308.538,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	327.036,82	0,00	63.829.323,50	63.714.217,08	442.143,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	75.681,01	0,00	63.130.152,01	63.124.246,70	81.586,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 7.405-5	0,00	0,00	10.454.984,28	10.454.984,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.136-3	0,00	0,00	4.900.224,05	4.900.224,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 1.137-1	0,00	0,00	365.546,10	365.546,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10.136-2	0,00	0,00	4.791,96	2.442,10	2.349,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 10.657-7	0,00	0,00	8.489.624,92	8.489.624,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 10.881-2	0,00	0,00	132.147,93	132.147,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 11.964-4	0,00	0,00	275.523,84	275.523,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 2.098-2	0,00	0,00	11.950.097,30	11.950.097,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 2.194-6	0,00	0,00	153.889,99	153.889,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 2.231-4	22.018,44	0,00	5.505.600,70	5.527.619,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 283.141-4	147,25	0,00	2.099,60	2.246,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 5.776-2	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 6.388-6	0,00	0,00	317.080,65	317.080,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 6.405-X	295,89	0,00	4.149.601,36	4.149.897,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 1.100-2	236,71	0,00	2.252.384,94	2.252.621,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 7.894-8	0,00	0,00	320.347,40	320.347,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 8.666-5	0,00	0,00	121.905,21	121.905,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 8.690-8	7.783,41	0,00	39.939,85	399,39	47.323,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 8.902-8	0,00	0,00	245.757,47	245.757,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 9.012-3	0,00	0,00	106.884,15	106.884,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 9.110-3	0,00	0,00	171.456,99	171.456,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	Conta - 9.558-3	0,00	0,00	610.226,34	610.226,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 6.406-8	0,00	0,00	3.501.880,99	3.501.880,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 13.036-2	1.673,10	0,00	3.039.547,76	3.041.220,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 6.009-7	0,00	0,00	1.095.904,22	1.095.904,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	Conta - 13.035-4	0,00	0,00	136.390,45	136.390,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 13.038-9	0,00	0,00	296.144,39	296.144,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 13.471-6	0,00	0,00	1.634.639,33	1.634.639,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 13.566-6	0,00	0,00	1.896,50	1.896,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 14.359-6	194,54	0,00	578.443,34	576.947,88	1.690,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 14.093-7	0,00	0,00	1.704,28	1.704,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 13.891-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 14.430-4	8,34	0,00	0,48	0,00	8,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0293	Conta - 14.431-2	783,59	0,00	179.392,19	180.175,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	Conta - 14.563-7	218,89	0,00	1.039.180,33	1.017.999,22	21.400,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 14.632-3	0,84	0,00	219.436,85	218.061,93	1.375,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 14.903-9	0,00	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 15.326-5	0,00	0,00	112.036,27	112.036,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 15.330-3	12.000,00	0,00	521.962,71	533.962,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 15.328-1	0,00	0,00	59.236,78	59.236,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 15.324-9	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 15.323-0	30.320,00	0,00	4.620,00	34.940,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0336	Conta - 7.405-5	0,00	0,00	24.832,84	24.832,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 16020-2	0,00	0,00	104.479,27	104.479,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.316,86	0,00	0,00	0,00	234.316,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 647.110-5	92.027,25	0,00	0,00	0,00	92.027,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 647.151-5	142.289,61	0,00	0,00	0,00	142.289,61	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	17.038,95	0,00	699.171,49	589.970,38	126.240,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0158	Conta - 99999	0,00	0,00	3.560,44	444,79	3.115,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	Conta - 7-8	8.578,88	0,00	64.666,28	73.245,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0303	Conta - 8-6	8.460,07	0,00	121.988,23	130.448,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0334	Conta - 7-8	0,00	0,00	4.492,60	4.492,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0335	Conta - 7-8	0,00	0,00	3.261,52	3.261,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0340	Conta - 22.508-8	0,00	0,00	293.650,10	179.398,56	114.251,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0341	Conta - 22.507-0	0,00	0,00	207.552,32	198.679,45	8.872,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.147.423,39	0,00	24.499.104,84	23.780.132,87	1.866.395,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.147.423,39	0,00	24.499.104,84	23.780.132,87	1.866.395,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0076	Conta - 1.100-2.	35.620,53	0,00	699.918,24	709.286,78	26.251,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 11.120-1.	708,36	0,00	40,21	0,00	748,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	Conta - 1.137-1.	3.178,49	0,00	191.076,85	164.822,33	29.433,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	Conta - 1.136-3.	290,93	0,00	2.327.564,35	2.287.873,04	39.982,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 10.117-6.	7,17	0,00	1,13	0,00	8,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 10.227-x.	74,42	0,00	4,09	0,00	78,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 10.324-1.	10,34	0,00	0,58	0,00	10,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 10.657-7.	146.788,52	0,00	3.701.654,04	3.702.932,54	145.510,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 10.881-2.	1.044,66	0,00	71.653,27	58.185,17	14.512,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	Conta - 10.998-3.	3.724,10	0,00	181,97	0,00	3.906,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 11.166-X.	8,41	0,00	0,48	0,00	8,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	Conta - 11.964-4.	1.084,09	0,00	125.916,61	124.725,74	2.274,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 12.124-X.	1,51	0,00	0,08	0,00	1,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 2.098-2.	421.331,76	0,00	4.193.390,88	4.455.206,23	159.516,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	Conta - 2.194-6.	3.473,64	0,00	88.165,90	63.582,13	28.057,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	Conta - 2.231-4.	248.395,11	0,00	2.383.341,03	2.631.624,51	111,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 283.141-4.	79,41	0,00	1.806,74	392,03	1.494,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	Conta - 5.776-2.	1.137,95	0,00	34,10	600,00	572,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	Conta - 6.388-6.	5.214,06	0,00	195.588,18	115.980,66	84.821,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	Conta - 6.405-X.	51.442,79	0,00	1.549.390,75	1.540.388,10	60.445,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 7.405-5.	0,00	0,00	4.154.562,97	4.154.562,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 7.894-8.	1.668,84	0,00	157.046,95	151.206,27	7.509,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 8.666-5.	951,43	0,00	110.891,89	13.361,28	98.482,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 8.690-8.	22,54	0,00	1,27	0,00	23,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 8.902-8.	1.126,62	0,00	128.613,93	117.681,47	12.059,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 9.012-3.	117,96	0,00	64.242,96	44.663,07	19.697,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 9.084-0.	3.011,91	0,00	170,99	0,00	3.182,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 9.110-3.	36.059,71	0,00	65.020,84	95.458,78	5.621,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 9.558-3.	862,77	0,00	490.134,09	117.585,59	373.411,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 11.963-6.	2,79	0,00	0,16	0,00	2,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 640.371-0.	6.564,37	0,00	0,00	0,00	6.564,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 58.000-7.	1,99	0,00	0,11	0,00	2,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 6.406-8.	111,14	0,00	1.409.639,47	1.309.203,27	100.547,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 58.040-6.	6,01	0,00	0,30	0,00	6,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 6.308-8.	259,02	0,00	14,70	0,00	273,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	Conta - 10.227-X. A	74,73	0,00	3,78	0,00	78,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 10.552-X. A	1,96	0,00	0,11	0,00	2,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 13.036-2 A	78.369,53	0,00	1.627.811,03	1.294.992,52	411.188,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	Conta - 13.035-4 A	11.223,80	0,00	76.431,08	60.755,59	26.899,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 13.038-9 A	19.624,82	0,00	150.752,73	129.996,64	40.380,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 11.543-6 A	56,56	0,00	3,21	0,00	59,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 13.377-9.	0,23	0,00	0,01	0,00	0,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 13.566-6 Aplic.	3.367,20	0,00	94,14	1.896,50	1.564,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 13.567-4 APLIC.	16,52	0,00	0,94	0,00	17,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 13.721-9 A	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 6.009-7.	0,00	0,00	4.543,63	4.543,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 13.999-8.	187,43	0,00	10,64	0,00	198,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	Conta - 14.484-3.	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 14.359-6.	4,72	0,00	1.307,93	0,00	1.312,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 14.903-9.	142,70	0,00	8,10	0,00	150,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 14.519-X.	1.079,85	0,00	61,31	0,00	1.141,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 14.857-1.	33.112,96	0,00	1.879,89	0,00	34.992,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 14.977-2.	3.007,42	0,00	170,73	0,00	3.178,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 15.326-5.	5.952,93	0,00	55.315,21	43.098,77	18.169,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 15.330-3.	12.167,00	0,00	242.956,33	227.019,61	28.103,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 15.328-1.	4.221,89	0,00	32.626,62	22.126,62	14.721,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 15.324-9.	400,35	0,00	14,31	270,00	144,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 15.323-0.	27,05	0,00	31.988,76	4.620,00	27.395,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 14.431-2A	0,00	0,00	83.614,78	81.600,00	2.014,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 16020-2	0,00	0,00	54.400,71	48.300,77	6.099,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 355	0,00	0,00	25.038,74	1.590,26	23.448,48	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49,00	0,00	241.829,47	181.631,85	60.246,62	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	49,00	0,00	169.692,03	109.494,41	60.246,62	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	49,00	0,00	169.692,03	109.494,41	60.246,62	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	49,00	0,00	169.692,03	109.494,41	60.246,62	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	49,00	0,00	169.692,03	109.494,41	60.246,62	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.137,44	72.137,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	72.137,44	72.137,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	50.129,70	50.129,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	22.007,74	22.007,74	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.449.017,31	2.369.463,49	79.553,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.449.017,31	2.369.463,49	79.553,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.449.017,31	2.369.463,49	79.553,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.449.017,31	2.369.463,49	79.553,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.822.991,40	0,00	434.568,94	203.894,64	14.053.665,70	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.811.641,40	0,00	434.568,94	203.894,64	14.042.315,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.276.939,18	0,00	261.717,50	0,00	6.538.656,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.276.939,18	0,00	261.717,50	0,00	6.538.656,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	560.440,94	0,00	43.112,40	0,00	603.553,34	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.172,60	0,00	0,00	0,00	4.172,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.579,00	0,00	0,00	0,00	7.579,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	174.680,00	0,00	0,00	0,00	174.680,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	241.948,00	0,00	0,00	0,00	241.948,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.453,50	0,00	0,00	0,00	7.453,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.132,84	0,00	43.112,40	0,00	148.245,24	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	218.547,29	0,00	69.593,20	0,00	288.140,49	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.547,29	0,00	69.593,20	0,00	288.140,49	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	502.844,61	0,00	1.899,90	0,00	504.744,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.460,40	0,00	1.899,90	0,00	51.360,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	71.802,70	0,00	0,00	0,00	71.802,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	381.581,51	0,00	0,00	0,00	381.581,51	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	31.430,35	0,00	35.112,00	0,00	66.542,35	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	35.112,00	0,00	35.112,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.430,35	0,00	0,00	0,00	31.430,35	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.298.893,08	0,00	112.000,00	0,00	1.410.893,08	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.198.811,08	0,00	112.000,00	0,00	1.310.811,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	100.082,00	0,00	0,00	0,00	100.082,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.664.782,91	0,00	0,00	0,00	3.664.782,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.664.782,91	0,00	0,00	0,00	3.664.782,91	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.617.192,64	0,00	172.851,44	4.200,00	7.785.844,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	7.617.192,64	0,00	172.851,44	4.200,00	7.785.844,08	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.851.252,64	0,00	0,00	0,00	6.851.252,64	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMOVEIS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	369.908,43	0,00	0,00	0,00	369.908,43	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.450.204,21	0,00	0,00	0,00	6.450.204,21	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.200,00	0,00	0,00	4.200,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.200,00	0,00	0,00	4.200,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	168.651,44	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	168.651,44	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	82.490,42	0,00	199.694,64	0,00	282.185,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	82.490,42	0,00	199.694,64	0,00	282.185,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	69.936,83	0,00	140.422,10	0,00	210.358,93
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	69.936,83	0,00	140.422,10	0,00	210.358,93
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	12.553,59	0,00	59.272,54	0,00	71.826,13
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	12.553,59	0,00	59.272,54	0,00	71.826,13
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.297.500,61	26.242.234,63	29.455.807,29	0,00	18.511.073,27
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	181.898,74	23.522.281,24	24.114.940,71	0,00	774.558,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.849.329,10	13.877.259,24	0,00	27.930,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.676.545,86	11.682.787,29	0,00	6.241,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.676.545,86	11.682.787,29	0,00	6.241,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.676.545,86	11.682.787,29	0,00	6.241,43
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	11.676.545,86	11.682.787,29	0,00	6.241,43
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	11.676.545,86	11.682.787,29	0,00	6.241,43
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	23.047,68	23.047,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.047,68	23.047,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	23.047,68	23.047,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	23.047,68	23.047,68	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.149.735,56	2.171.424,27	0,00	21.688,71
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.149.735,56	2.171.424,27	0,00	21.688,71
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.149.735,56	2.171.424,27	0,00	21.688,71
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.149.735,56	2.171.424,27	0,00	21.688,71
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.149.735,56	2.171.424,27	0,00	21.688,71
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	181.898,74	7.297.492,67	7.660.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	181.898,74	7.297.492,67	7.660.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	181.898,74	7.297.492,67	7.660.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	181.898,74	7.227.492,67	7.590.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	181.898,74	7.227.492,67	7.590.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	181.898,74	7.227.492,67	7.590.500,17	0,00	544.906,24
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.375.459,47	2.577.181,30	0,00	201.721,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.375.459,47	2.577.181,30	0,00	201.721,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.375.459,47	2.577.181,30	0,00	201.721,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.375.459,47	2.577.181,30	0,00	201.721,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	985.726,08	1.089.419,00	0,00	103.692,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	201.448,91	201.448,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	27.922,39	27.922,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.975,46	27.162,49	0,00	3.187,03
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.650,00	2.042,47	0,00	392,47
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	48.820,13	52.445,64	0,00	3.625,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.053.601,01	1.144.349,36	0,00	90.748,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	32.315,49	32.391,04	0,00	75,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.010.024,81	396.488,89	3.017.402,08	0,00	4.630.938,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	106.323,00	453.821,52	0,00	347.498,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	106.323,00	453.821,52	0,00	347.498,52
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	106.323,00	453.821,52	0,00	347.498,52
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	106.323,00	453.821,52	0,00	347.498,52
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.010.024,81	290.165,89	2.471.521,49	0,00	4.191.380,41
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.010.024,81	290.165,89	2.471.521,49	0,00	4.191.380,41
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	2.010.024,81	290.165,89	2.471.521,49	0,00	4.191.380,41
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.010.024,81	290.165,89	2.471.521,49	0,00	4.191.380,41
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	2.010.024,81	290.165,89	2.471.521,49	0,00	4.191.380,41
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	92.059,07	0,00	92.059,07
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	13.105.577,06	2.323.464,50	2.323.464,50	0,00	13.105.577,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.105.577,06	2.323.464,50	2.323.464,50	0,00	13.105.577,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	13.105.577,06	2.323.464,50	2.323.464,50	0,00	13.105.577,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	13.105.577,06	2.323.464,50	2.323.464,50	0,00	13.105.577,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	222,10	2.323.242,40	2.323.242,40	222,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.682.587,33	222,10	2.323.242,40	0,00	13.005.607,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	99.969,43	0,00	0,00	0,00	99.969,43
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	99.969,43	0,00	0,00	0,00	99.969,43
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	99.969,43	0,00	0,00	0,00	99.969,43
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.969,43	0,00	0,00	0,00	99.969,43
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	28.542.198,18	225.864,62	28.316.333,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.854.211,56	172.807,36	13.681.404,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	11.564.563,37	13.818,33	11.550.745,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.564.563,37	13.818,33	11.550.745,04	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	11.564.563,37	13.818,33	11.550.745,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.515.602,41	11.596,68	9.504.005,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.457.541,80	11.545,68	8.445.996,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	413.861,55	51,00	413.810,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	312,33	0,00	312,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	518.139,94	0,00	518.139,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.806,48	0,00	96.806,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	48.755,74	0,00	48.755,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	97.665,00	0,00	97.665,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	274.912,72	0,00	274.912,72	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	125.746,79	0,00	125.746,79	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	182.938,98	0,00	182.938,98	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	182.938,98	0,00	182.938,98	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.866.021,98	2.221,65	1.863.800,33	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	224.206,71	0,00	224.206,71	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.641.815,27	2.221,65	1.639.593,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.289.648,19	158.989,03	2.130.659,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.289.648,19	158.989,03	2.130.659,16	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.253.802,27	158.989,03	2.094.813,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.135.578,35	158.989,03	1.976.589,32	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	118.223,92	0,00	118.223,92	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	35.845,92	0,00	35.845,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	35.845,92	0,00	35.845,92	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	22.778,97	0,00	22.778,97	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	13.066,95	0,00	13.066,95	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.047,68	0,00	23.047,68	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	21.979,86	0,00	21.979,86	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	21.979,86	0,00	21.979,86	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.979,86	0,00	21.979,86	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.720,77	0,00	18.720,77	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	18.720,77	0,00	18.720,77	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.259,09	0,00	3.259,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.563.802,58	52.943,45	6.510.859,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.350.200,40	0,00	2.350.200,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.350.200,40	0,00	2.350.200,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.350.200,40	0,00	2.350.200,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.350.200,40	0,00	2.350.200,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.013.907,54	52.943,45	3.960.964,09	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	264.040,00	11.280,00	252.760,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	264.040,00	11.280,00	252.760,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	264.040,00	11.280,00	252.760,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.338.129,78	6.310,00	1.331.819,78	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.338.129,78	6.310,00	1.331.819,78	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	547.055,50	0,00	547.055,50	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	374.250,00	0,00	374.250,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	172.805,50	0,00	172.805,50	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	314.305,00	0,00	314.305,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.089,64	0,00	12.089,64	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	122,04	0,00	122,04	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.385,80	0,00	8.385,80	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.581,80	0,00	3.581,80	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	282.787,36	6.310,00	276.477,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	20.055,00	0,00	20.055,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	70.862,56	0,00	70.862,56	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	58.452,56	0,00	58.452,56	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.499,00	0,00	13.499,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.295,64	0,00	10.295,64	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	26.637,03	0,00	26.637,03	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.338,05	0,00	19.338,05	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.411.737,76	35.353,45	2.376.384,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.411.737,76	35.353,45	2.376.384,31	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	98.242,82	3.545,17	94.697,65	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	85.540,69	3.545,17	81.995,52	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12.702,13	0,00	12.702,13	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	78.725,30	0,00	78.725,30	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.733,22	0,00	7.733,22	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	68.192,08	0,00	68.192,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	219.280,72	990,00	218.290,72	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	25.754,90	0,00	25.754,90	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	116.189,82	990,00	115.199,82	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.845,00	0,00	13.845,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.011,00	0,00	57.011,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	12.123,06	0,00	12.123,06	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.873,06	0,00	10.873,06	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	540.853,11	25.533,45	515.319,66	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	150.266,03	0,00	150.266,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	390.587,08	25.533,45	365.053,63	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.409,75	0,00	20.409,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.409,75	0,00	20.409,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	139.263,96	0,00	139.263,96	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.633,96	0,00	17.633,96	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	81.550,00	0,00	81.550,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	233.012,45	0,00	233.012,45	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	347,70	0,00	347,70	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	232.664,75	0,00	232.664,75	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14.003,22	0,00	14.003,22	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	23.670,00	0,00	23.670,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	277.280,00	0,00	277.280,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	31.492,00	0,00	31.492,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.094,61	0,08	6.094,53	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	100,42	0,00	100,42	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	67.709,82	5.210,00	62.499,82	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	30.757,28	0,00	30.757,28	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.110,74	0,00	4.110,74	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	40.379,70	0,00	40.379,70	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	129.314,73	0,00	129.314,73	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	176.554,99	0,00	176.554,99	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.911,89	0,00	2.911,89	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.403,04	0,00	2.403,04	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	508,85	0,00	508,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	239.715,19	74,75	239.640,44	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	199.694,64	0,00	199.694,64	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	199.694,64	0,00	199.694,64	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	199.694,64	0,00	199.694,64	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	199.694,64	0,00	199.694,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	140.422,10	0,00	140.422,10	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	59.272,54	0,00	59.272,54	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.042.476,53	0,00	3.042.476,53	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.017.402,08	0,00	3.017.402,08	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	3.017.402,08	0,00	3.017.402,08	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.017.402,08	0,00	3.017.402,08	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.017.402,08	0,00	3.017.402,08	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.074,45	0,00	25.074,45	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.074,45	0,00	25.074,45	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.074,45	0,00	25.074,45	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	25.074,45	0,00	25.074,45	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.766.095,51	0,00	4.766.095,51	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.254.908,83	0,00	4.254.908,83	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	1.027.391,76	0,00	1.027.391,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	1.152.828,78	0,00	1.152.828,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.074.688,29	0,00	2.074.688,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	458.107,96	0,00	458.107,96	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	430.912,84	0,00	430.912,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27.195,12	0,00	27.195,12	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	53.078,72	0,00	53.078,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.078,72	0,00	53.078,72	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.078,72	0,00	53.078,72	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	53.078,72	0,00	53.078,72	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	209.145,24	0,00	209.145,24	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	194.145,24	0,00	194.145,24	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	194.145,24	0,00	194.145,24	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	194.145,24	0,00	194.145,24	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	194.145,24	0,00	194.145,24	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	83.419,08	113,81	83.305,27	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	71.569,08	113,81	71.455,27	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.569,08	113,81	71.455,27	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	71.569,08	113,81	71.455,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	49.117,55	26.356.382,58	0,00	26.307.265,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.459.369,36	0,00	3.459.369,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.455.482,97	0,00	3.455.482,97
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	266.105,99	0,00	266.105,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	266.105,99	0,00	266.105,99
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	8.726,12	0,00	8.726,12
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	229.702,76	0,00	229.702,76
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	229.702,76	0,00	229.702,76
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	27.677,11	0,00	27.677,11
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.189.376,98	0,00	3.189.376,98
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.189.376,98	0,00	3.189.376,98
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	3.189.376,98	0,00	3.189.376,98
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.886,39	0,00	3.886,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.796,39	0,00	3.796,39
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.796,39	0,00	3.796,39
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	3.256,39	0,00	3.256,39
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.256,39	0,00	3.256,39
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	128.076,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	128.076,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	128.076,00
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	128.076,00	0,00	128.076,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	118.885,16	0,00	118.885,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	118.885,16	0,00	118.885,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	118.885,16	0,00	118.885,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	118.885,16	0,00	118.885,16
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	47.847,58	0,00	47.847,58
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.206,73	0,00	16.206,73
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	16.364,20	0,00	16.364,20
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	5.294,84	0,00	5.294,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	485,04	0,00	485,04
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	4.327,76	0,00	4.327,76
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	5.169,01	0,00	5.169,01
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.543,63	0,00	4.543,63
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	66.493,95	0,00	66.493,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	49.117,55	22.587.601,76	0,00	22.538.484,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.641.578,77	0,00	4.641.578,77
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.316.638,65	0,00	2.316.638,65
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	1.027.391,76	0,00	1.027.391,76
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	13.581,89	0,00	13.581,89
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	1.275.665,00	0,00	1.275.665,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.324.940,12	0,00	2.324.940,12
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.171.702,05	0,00	2.171.702,05
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	152.964,67	0,00	152.964,67
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	71.438,02	0,00	71.438,02
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.117,55	13.408.978,20	0,00	13.359.860,65
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	49.117,55	13.327.378,20	0,00	13.278.260,65
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	49.117,35	10.467.187,72	0,00	10.418.070,37
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.923.921,59	0,00	6.923.921,59
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	169.141,13	0,00	169.141,13
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	552.257,75	0,00	552.257,75
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.977.101,78	0,00	1.977.101,78
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	49.117,35	446.220,94	0,00	397.103,59
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	325.792,94	0,00	325.792,94
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.916,64	0,00	1.916,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	70.834,95	0,00	70.834,95
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,20	2.860.190,48	0,00	2.860.190,28
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,20	2.586.503,90	0,00	2.586.503,70
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	200.723,77	0,00	200.723,77
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	7.069,73	0,00	7.069,73
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	62.221,08	0,00	62.221,08
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	3.672,00	0,00	3.672,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.465.606,77	0,00	4.465.606,77
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.465.606,77	0,00	4.465.606,77
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.465.606,77	0,00	4.465.606,77
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	62.450,30	0,00	62.450,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	62.450,30	0,00	62.450,30
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	62.450,30	0,00	62.450,30
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.450,30	0,00	62.450,30
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	62.450,30	0,00	62.450,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	574.474,40	0,00	209.277.881,68	57.659.332,05	152.193.024,03	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	84.170.609,98	0,00	84.170.609,98	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	84.170.609,98	0,00	84.170.609,98	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	84.170.609,98	0,00	84.170.609,98	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	17.158.858,17	0,00	17.158.858,17	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	21.728.811,53	0,00	21.728.811,53	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.217.486,53	0,00	23.217.486,53	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	22.065.453,75	0,00	22.065.453,75	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	124.216.634,60	57.230.606,39	66.986.028,21	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.974.670,83	2.653.717,08	23.320.953,75	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.974.670,83	2.653.717,08	23.320.953,75	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.974.670,83	0,00	25.974.670,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.653.717,08	0,00	2.653.717,08
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.653.717,08	0,00	2.653.717,08
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.653.717,08	0,00	2.653.717,08
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	98.241.963,77	54.576.889,31	43.665.074,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	73.837.937,91	51.484.276,76	22.353.661,15	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	22.205.453,75	0,00	22.205.453,75	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	22.205.453,75	0,00	22.205.453,75	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	17.260.230,52	0,00	17.260.230,52	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.260.230,52	0,00	17.260.230,52	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.372.253,64	34.372.253,64	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	17.260.230,52	0,00	17.260.230,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	17.112.023,12	0,00	17.112.023,12
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.112.023,12	17.260.230,52	0,00	148.207,40
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	17.112.023,12	0,00	17.112.023,12
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	17.112.023,12	0,00	17.112.023,12
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.404.025,86	3.092.612,55	21.311.413,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	24.404.025,86	3.092.612,55	21.311.413,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.404.025,86	3.092.612,55	21.311.413,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.404.025,86	0,00	24.404.025,86	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.092.612,55	0,00	3.092.612,55
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	574.474,40	0,00	890.637,10	428.725,66	1.036.385,84	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	392.575,66	0,00	427.549,46	392.575,66	427.549,46	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	392.575,66	0,00	392.575,66	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	392.575,66	0,00	34.973,80	392.575,66	34.973,80	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	181.898,74	0,00	463.087,64	36.150,00	608.836,38	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	145.748,74	0,00	0,00	0,00	145.748,74	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	36.150,00	0,00	426.937,64	36.150,00	426.937,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	574.474,40	207.335.953,53	358.954.503,16	0,00	152.193.024,03
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	44.130.907,50	128.301.517,48	0,00	84.170.609,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	44.130.907,50	128.301.517,48	0,00	84.170.609,98
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.065.453,75	84.170.609,98	0,00	62.105.156,23
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	22.065.453,75	84.170.609,98	0,00	62.105.156,23
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	17.158.858,17	0,00	17.158.858,17
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	21.728.811,53	0,00	21.728.811,53
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	23.217.486,53	0,00	23.217.486,53
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	22.065.453,75	22.065.453,75	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.065.453,75	22.065.453,75	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	22.065.453,75	22.065.453,75	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	22.065.453,75	22.065.453,75	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	22.065.453,75	0,00	22.065.453,75
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	22.065.453,75	0,00	22.065.453,75
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	22.065.453,75	0,00	22.065.453,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	162.331.552,52	229.317.580,73	0,00	66.986.028,21
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	28.935.973,40	52.256.927,15	0,00	23.320.953,75
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	26.591.969,36	28.318.674,87	88.835,67	1.815.541,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	49.117,55	23.938.252,28	0,00	23.889.134,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.294.886,49	0,00	2.294.886,49	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.294.886,49	0,00	2.294.886,49	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.294.886,49	0,00	2.294.886,49	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	133.395.579,12	177.060.653,58	0,00	43.665.074,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	87.686.769,77	110.040.430,92	0,00	22.353.661,15
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	41.516.048,98	42.558.296,82	874.740,27	1.916.988,11
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	41.516.048,98	42.558.296,82	874.740,27	1.916.988,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	46.170.720,79	67.482.134,10	0,00	21.311.413,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.649.153,57	24.649.153,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	21.521.567,22	21.521.567,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	20.849.501,87	0,00	20.849.501,87
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	34.973,80	0,00	34.973,80
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	426.937,64	0,00	426.937,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.708.809,35	67.020.222,66	0,00	21.311.413,31
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	45.708.809,35	67.020.222,66	0,00	21.311.413,31
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	45.708.809,35	67.020.222,66	0,00	21.311.413,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.614.179,77	24.649.153,57	0,00	34.973,80
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.094.629,58	21.521.567,22	0,00	426.937,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.849.501,87	0,00	20.849.501,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	574.474,40	873.493,51	1.335.404,95	0,00	1.036.385,84
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	392.575,66	801.343,51	836.317,31	0,00	427.549,46
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	392.575,66	392.575,66	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.192,19	16.192,19	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	16.192,19	0,00	16.192,19
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	392.575,66	392.575,66	34.973,80	0,00	34.973,80
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	392.575,66	392.575,66	34.973,80	0,00	34.973,80
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	376.383,47	0,00	376.383,47
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	376.383,47	0,00	376.383,47
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	181.898,74	72.150,00	499.087,64	0,00	608.836,38
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.748,74	36.000,00	36.150,00	0,00	145.898,74
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	36.150,00	36.150,00	426.937,64	0,00	426.937,64
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.474.509,21	0,00	53.021.140,81	25.621.067,25	28.874.582,77	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	974.321,88	0,00	974.321,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	974.321,88	0,00	974.321,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	974.321,88	0,00	974.321,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	974.321,88	0,00	974.321,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	223.950,00	0,00	223.950,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	750.371,88	0,00	750.371,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.474.509,21	0,00	52.046.818,93	25.621.067,25	27.900.260,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.474.509,21	0,00	52.046.818,93	25.621.067,25	27.900.260,89	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.474.509,21	0,00	52.046.818,93	25.621.067,25	27.900.260,89	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	13.270.441,24	100,00	13.131.819,50	12.468.477,87	13.933.682,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	13.403.203,06	0,00	12.998.957,68	12.468.477,87	13.933.682,87	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	132.861,82	132.861,82	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	218.384,77	12.014.566,80	38.914.213,97	13.151.453,92	13.966.578,02	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	8.123.300,86	12.648.390,03	1.289.182,87	3.235.906,30	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	8.146.829,40	8.614.615,03	467.785,63	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	2.595.254,53	0,00	7.094.422,89	5.040.727,15	4.648.950,27	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	15,94	366.296,96	4.991.358,92	1.815.690,68	2.809.387,22	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	45.956,01	0,00	62.706,12	86.402,94	22.259,19	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	128.725,65	0,00	110.858,56	127.740,89	111.843,32	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	572,05	0,00	572,05	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)	173.762,00	0,00	134.320,16	161.016,57	147.065,59	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0203.00.000)	95.243,92	0,00	78.282,56	96.822,01	76.704,47	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)	12.885,48	0,00	124.334,09	114.830,07	22.389,50	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	12,39	0,00	0,00	12,39	0,00	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)	52.455,69	0,00	599.964,64	652.401,11	19,22	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	729.348,13	0,00	2.194.032,12	1.178.103,45	1.745.276,80	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	77.359,80	209.099,19	4,00	131.735,39	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	42.309,16	118.379,04	0,00	76.069,88	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)	578.026,48	0,00	108.247,72	651.625,53	34.648,67	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)	0,00	550.302,91	938.177,70	339.691,32	48.183,47	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)	0,00	118.329,22	220.449,54	0,00	102.120,32	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)	955.064,17	0,00	583.094,63	933.566,66	604.592,14	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	1.300,00	0,00	4.009,43	5.309,43	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	260.495,89	0,00	78.899,55	190.541,22	148.854,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	350,00	0,00	785,46	1.135,46	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.474.509,21	86.620.164,59	114.020.238,15	0,00	28.874.582,77
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	604.324,44	1.578.646,32	0,00	974.321,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	604.324,44	1.578.646,32	0,00	974.321,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	604.324,44	1.578.646,32	0,00	974.321,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	604.324,44	1.578.646,32	0,00	974.321,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	157.400,00	381.350,00	0,00	223.950,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	157.400,00	223.950,00	0,00	66.550,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	446.924,44	1.197.296,32	0,00	750.371,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	446.924,44	754.371,88	0,00	307.447,44
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	442.924,44	0,00	442.924,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.474.509,21	86.015.840,15	112.441.591,83	0,00	27.900.260,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.474.509,21	86.015.840,15	112.441.591,83	0,00	27.900.260,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.474.509,21	86.015.840,15	112.441.591,83	0,00	27.900.260,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	900.034,81	37.367.673,81	38.026.892,21	0,00	1.559.253,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	900.034,81	37.367.673,81	38.026.892,21	0,00	1.559.253,21
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	141.695,46	4.825.813,93	18.225.656,95	14.294.494,26	8.647,50	761.603,28
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	141.695,46	4.825.813,93	18.225.656,95	14.294.494,26	8.647,50	761.603,28
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	4.119.123,20	335.039,54	19.142.016,86	23.732.397,95	0,00	806.297,43
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	1.231.154,12	0,00	3.389.315,60	4.549.867,85	70.601,87	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	2.445.472,42	0,00	5.245.415,62	7.853.212,18	0,00	162.324,14
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	483.604,87	0,00	4.885.738,21	5.410.928,36	0,00	41.585,28
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	45.649,99	90.498,18	64.546,04	0,00	19.697,85
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	128.725,65	141.102,17	110.858,56	0,00	98.482,04
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	572,05	0,00	572,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	72.479,84	208.276,52	134.320,16	1.476,52	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	95.243,92	167.904,71	78.282,56	0,00	5.621,77
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	101.944,59	0,00	10.696,56	124.334,09	0,00	11.692,94
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	599.945,42	0,00	0,00	599.964,64	0,00	19,22
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.176.451,74	2.790.863,90	1.896.940,08	0,00	282.527,92
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	77.363,80	0,00	103.931,19	217.230,04	0,00	35.935,05
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	42.309,16	0,00	81.496,62	132.339,52	0,00	8.533,74
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	578.026,48	651.625,53	108.247,72	0,00	34.648,67
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	889.994,23	0,00	47.300,00	938.857,70	0,00	1.563,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	129.377,36	0,00	593.504,99	727.210,48	0,00	4.328,13
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	70.464,86	730.325,24	701.776,94	0,00	41.916,56
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	0,00	4.009,43	4.009,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	50.027,44	0,00	78.899,55	0,00	128.926,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	392.575,66	25.006.755,43	24.649.153,57	0,00	34.973,80
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	392.575,66	25.006.755,43	24.649.153,57	0,00	34.973,80
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	376.383,47	10.165.377,79	9.794.941,85	0,00	5.947,53
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	376.383,47	10.165.377,79	9.794.941,85	0,00	5.947,53
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.192,19	14.841.377,64	14.854.211,72	0,00	29.026,27
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.396.072,01	3.398.413,04	0,00	2.341,03
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.603.639,37	3.603.639,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.696.259,51	1.696.259,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.762.054,70	2.784.248,43	0,00	22.193,73
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	13.361,28	13.361,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	148.542,11	148.542,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	71.082,70	71.082,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.696,56	10.696,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.594.918,49	1.594.918,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	105.885,71	106.752,04	0,00	866,33
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	95.457,10	95.457,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	16.192,19	609.697,18	593.504,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	684.410,92	688.036,10	0,00	3.625,18
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	181.898,74	23.641.410,91	24.234.070,38	0,00	774.558,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	181.898,74	21.146.821,77	21.537.759,41	0,00	572.836,38
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	70.318,76	8.614.123,06	8.775.966,27	0,00	232.161,97
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	70.318,76	8.614.123,06	8.775.966,27	0,00	232.161,97
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	111.579,98	12.532.698,71	12.761.793,14	0,00	340.674,41
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	91.502,75	3.302.791,32	3.340.106,04	0,00	128.817,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.030.664,03	3.030.664,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.493.551,35	1.493.551,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.277.758,55	2.321.500,12	0,00	43.741,57
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	160,08	160,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	13.361,28	13.361,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	144.778,79	148.542,11	0,00	3.763,32
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	71.082,70	71.082,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	10.696,56	10.696,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.368.064,12	1.444.906,92	0,00	76.842,80
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	94.434,86	97.754,86	0,00	3.320,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	63.131,07	81.496,62	0,00	18.365,55
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	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	97.792,19	97.792,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	150,00	517.811,81	563.558,28	0,00	45.896,47
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	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	2.493.803,68	2.695.525,51	0,00	201.721,83
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	718.710,14	850.730,07	0,00	132.019,93
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	0,00	718.710,14	850.730,07	0,00	132.019,93
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	1.775.093,54	1.844.795,44	0,00	69.701,90
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	328.435,41	328.435,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	743.146,92	747.347,66	0,00	4.200,74
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	217.854,69	223.091,82	0,00	5.237,13
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	242.525,79	243.371,79	0,00	846,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	278,94	278,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	229.917,98	281.741,61	0,00	51.823,63
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	761,06	1.022,66	0,00	261,60
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.445,62	0,00	2.445,62
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	12.172,75	17.059,93	0,00	4.887,18
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	0,00	785,46	785,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	20.818.458,88	0,00	20.818.458,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	20.818.458,88	0,00	20.818.458,88
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.555.688,83	0,00	8.555.688,83
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.555.688,83	0,00	8.555.688,83
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	12.262.770,05	0,00	12.262.770,05
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.175.349,67	0,00	3.175.349,67
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.002.734,43	0,00	3.002.734,43
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.474.453,83	0,00	1.474.453,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.270.107,80	0,00	2.270.107,80
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	160,08
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	13.361,28	0,00	13.361,28
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.778,79	0,00	144.778,79
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	71.082,70	0,00	71.082,70
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.696,56	0,00	10.696,56
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.312.723,92	0,00	1.312.723,92
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	91.352,41	0,00	91.352,41
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.170,59	0,00	49.170,59
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.174,38	0,00	44.174,38
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	97.792,19	0,00	97.792,19
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	504.831,42	0,00	504.831,42
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.713.016,79	0,00	4.713.016,79
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.254.908,83	0,00	4.254.908,83
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.254.908,83	0,00	4.254.908,83
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	458.107,96	0,00	458.107,96
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	430.912,84	0,00	430.912,84
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.401,26	0,00	2.401,26
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.358,53	0,00	21.358,53
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.435,33	0,00	3.435,33
LINHA TOTAL		17.346.484,22	17.346.484,22	702.542.535,03	702.542.535,03	225.885.945,10	225.885.945,10

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.502.004,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.511.073,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.316.333,56
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.307.265,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	152.193.024,03
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	152.193.024,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	28.874.582,77
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	28.874.582,77

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	1.123.085,21	232.161,97	132.019,93	0,00	5.947,53	752.955,78
0020.00.000 MDE	60.556,63	128.817,47	0,00	0,00	2.341,03	-70.601,87
0030.00.000 FUNDEB	171.762,01	0,00	9.437,87	0,00	0,00	162.324,14
0040.00.000 ASPS	108.366,58	43.741,57	846,00	0,00	22.193,73	41.585,28
0080.00.000 CIDE	19.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,85
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	98.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.482,04
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	572,05
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	2.286,80	3.763,32	0,00	0,00	0,00	-1.476,52
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,77
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	411.194,35	76.842,80	51.823,63	0,00	0,00	282.527,92
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	40.382,98	3.320,00	261,60	0,00	866,33	35.935,05
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	26.899,29	18.365,55	0,00	0,00	0,00	8.533,74
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	34.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,67
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.009,09	0,00	2.445,62	0,00	0,00	1.563,47
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,13
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	96.325,39	45.896,47	4.887,18	0,00	3.625,18	41.916,56
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)	148.854,22	19.927,23	0,00	0,00	0,00	128.926,99
TOTAL	2.368.785,22	572.836,38	201.721,83	0,00	34.973,80	1.559.253,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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				23.807.534,73
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				3.459.369,36
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			3.455.482,97	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		266.105,99		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana		8.726,12		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - Proprio	0010.00.000	5.235,68		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - mde	0020.00.000	2.181,53		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - Asps	0040.00.000	1.308,91		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		229.702,76		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		229.702,76		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - AtivoInativo-Executivo-Proprio		124.289,72		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXEC.IND - PROPRIO	0010.00.000	74.573,10		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVOINATIVO EXECINDIRETAS - MDE	0020.00.000	31.072,90		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVOINATIVO EXECINDIRETAS - ASPS	0040.00.000	18.643,72		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND		105.413,04		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND-PROPRIO	0010.00.000	63.247,84		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND - MDE	0020.00.000	26.353,18		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND-ASPS	0040.00.000	15.812,02		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI		27.677,11		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	16.606,25		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	6.919,28		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	4.151,58		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.189.376,98		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		3.189.376,98		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		3.189.376,98		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.913.644,23		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	797.407,65		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	478.325,10		
SOMA - IMPOSTOS					3.455.482,97
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			3.886,39	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.796,39		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	0010.00.000	3.256,39		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA P FUNC.ESTAB.COM.INDUST	0010.00.000	540,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	Taxa Utilizacao de Area Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercicio do Poder Policia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		90,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		90,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO PROD AGROPEC	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOOES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBL.	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	90,00		
SOMA - TAXAS					3.886,39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					3.459.369,36
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				128.076,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			128.076,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	0010.00.000	128.076,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					128.076,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					128.076,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				118.885,16
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	0010.00.000	0,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			118.885,16	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		118.885,16		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		47.847,58		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	0030.40.000	16.206,73		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNSSUS		16.364,20		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	7.990,74		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	3.055,73		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	970,73		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROG FIN TRANSF FUNDO A FUNDO	0409.00.000	4.347,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	0020.85.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	0040.00.000	5.294,84		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-CIDE	0080.00.000	485,04		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-FNAS	0701.00.000	4.327,76		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE		5.169,01		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0201.00.000	3,13		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0202.00.000	507,36		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0203.00.000	2.284,35		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC - QSE	0200.00.000	2.314,63		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0222.00.000	59,54		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		0,00		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		71.037,58		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	0010.00.000	4.543,63		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	0010.00.000	66.493,95		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					118.885,16
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	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 Publ.	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.038.753,91
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.038.753,91	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		12.016.150,59		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.691.142,94		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM		7.777.273,25		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	4.666.364,01		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	388.863,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.000	1.555.454,60		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.166.590,98		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		345.735,90		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0010.00.000	259.301,93		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0020.00.000	86.433,97		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 EC N 842014 JUL		356.707,53		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM PROPRIO 1 JUL	0010.00.000	267.530,65		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1 MDE JUL	0020.00.000	89.176,88		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR		211.426,26		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	126.855,81		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	10.571,28		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	42.285,23		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	31.713,94		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		552.257,75		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.000	491.088,11		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	61.169,64		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS		1.977.101,78		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Receita		1.660.766,45		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	777.120,96		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	0401.00.000	362.490,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	0401.00.000	397.472,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	80.280,00		
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	Compensacao de Especificidades Regionais	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	Incentivo Atencao a Saude - Sistema Peni	0401.00.000	17.927,49		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0409.00.000	25.476,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Receita		162.275,75		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em	0406.00.000	51.525,35		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	68.108,11		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	Outros Programas Financ por Transf Fundo	0406.00.000	42.642,29		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Receita		75.634,86		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	0407.00.000	75.634,86		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financ por Transf Fundo	0409.00.000	78.424,72		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS		397.103,59		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PROJETO CONVIVER	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGD-SUAS	0701.00.000	37.110,16		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBT-CRAS	0701.00.000	179.900,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGDBF	0701.00.000	65.258,79		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - S.C.F.V.	0701.00.000	64.588,64		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - P.P.INFANC	0701.00.000	50.246,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOV	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		325.792,94		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	108.543,93		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P O PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P O PNAE	0202.00.000	133.812,80		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PO PNATE	0203.00.000	75.998,21		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	0222.00.000	7.438,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N 8796		1.916,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N 8796-PROPRIO	0010.00.000	1.149,96		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796 - MDE	0020.00.000	95,81		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796-FUNDEB	0030.40.000	383,33		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796 - ASPS	0040.00.000	287,54		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		70.834,95		
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	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 FINANC.PFOMENTO EXPORTACOES-FEX	0010.00.000	55.054,36		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	0010.00.000	15.780,59		
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	RECEITA SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	Outras Transf. da Uniao	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.556.996,55		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.553.324,55		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		3.233.129,29		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.939.877,81		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	161.656,47		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	646.625,63		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	484.969,38		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		250.904,45		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	150.542,69		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	12.545,21		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	50.180,83		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DON IPVA - ASPS	0040.00.000	37.635,72		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao		7.069,73		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	4.241,86		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	353,50		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	0030.40.000	1.413,91		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	1.060,46		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO-CIDE	0080.00.000	62.221,08		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR		3.672,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Transf. Estado pProg Saude-Insulino	0441.00.000	3.672,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.465.606,77		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.000	4.465.606,77		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					20.038.753,91
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	0010.00.000		0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados SUS-Farm.Basica	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Transf. de Conv. Estado	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					20.038.753,91
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				62.450,30
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		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0010.00.000	0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Multas	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituicoes de Convenios		0,00		
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					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- PROPRIO	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		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			62.450,30	
1.9.9.0.21.00.00.00.0000	RECEITAS DE SEGUROS DECORRENTES DA INDEN	0010.00.000	62.450,30		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					62.450,30
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					62.450,30
SOMA - RECEITAS CORRENTES					23.807.534,73
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				81.600,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAL		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Oper.Cred.Int.Relat.a Prog.Gov.	0600.00.000	0,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
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	0070.00.000	0,00		
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	0070.00.000	0,00		
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				81.600,00
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		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			81.600,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		81.600,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	0498.00.000	81.600,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao		0,00		
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	transf.Conv.Uniao dest. progr. educ. oni	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN.BASIC	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENT	5017.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA EST.TR	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	PROGR.REQUALIF.UNID.BASICA SAUDE-REFORMA	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	2070.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. DO ESTADO DE INFRA EST.TRAN	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	Transf Convenios do Estado	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					81.600,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					81.600,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					81.600,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.294.886,49
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(r) Deducoes da Receita				2.294.886,49
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.294.886,49
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			2.294.886,49	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.294.886,49		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.598.080,22		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		1.597.696,91		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		1.555.411,78		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P FORMACAO DO - FPM	0030.40.000	1.555.411,78		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		42.285,13		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P FORMACAO DO - ITR	0030.40.000	42.285,13		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		383,31		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P FORMACAO DO ICMS DES.	0030.40.000	383,31		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		696.806,27		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		696.806,27		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		646.625,59		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P FORMACAO DO ICMS	0030.40.000	646.625,59		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		50.180,68		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P FORMACAO DO-IPVA	0030.40.000	50.180,68		
SOMA - (r) Deducoes da Receita					2.294.886,49
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.294.886,49
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					2.294.886,49
TOTAL GERAL					21.594.248,24

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	25.974.670,83	25.974.670,83	23.889.134,73	23.889.134,73	1.556.351,56	2.085.536,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	22.251.183,17	22.251.183,17	23.807.534,73	23.807.534,73	1.556.351,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	1.508.544,92	1.508.544,92	3.459.369,36	3.459.369,36	1.950.824,44	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.439.790,84	1.439.790,84	3.455.482,97	3.455.482,97	2.015.692,13	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	530.575,16	530.575,16	266.105,99	266.105,99	0,00	264.469,17
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	291.326,86	291.326,86	8.726,12	8.726,12	0,00	282.600,74
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - Proprio	180.896,21	180.896,21	5.235,68	5.235,68	0,00	175.660,53
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - mde	69.019,16	69.019,16	2.181,53	2.181,53	0,00	66.837,63
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - Asps	41.411,49	41.411,49	1.308,91	1.308,91	0,00	40.102,58
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	198.063,50	198.063,50	229.702,76	229.702,76	31.639,26	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	198.063,50	198.063,50	229.702,76	229.702,76	31.639,26	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - AtivoInativo-Executivo-Proprio	17.081,05	17.081,05	124.289,72	124.289,72	107.208,67	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXEC.IND - PROPRIO	10.248,93	10.248,93	74.573,10	74.573,10	64.324,17	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVOINATIVO EXECINDIRETAS - MDE	4.270,11	4.270,11	31.072,90	31.072,90	26.802,79	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVOINATIVO EXECINDIRETAS - ASPS	2.562,01	2.562,01	18.643,72	18.643,72	16.081,71	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND	180.982,45	180.982,45	105.413,04	105.413,04	0,00	75.569,41
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND-PROPRIO	108.589,52	108.589,52	63.247,84	63.247,84	0,00	45.341,68
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND - MDE	45.245,61	45.245,61	26.353,18	26.353,18	0,00	18.892,43
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF- PRESTACAO DE SERV.EXECIND-ASPS	27.147,32	27.147,32	15.812,02	15.812,02	0,00	11.335,30
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI	41.184,80	41.184,80	27.677,11	27.677,11	0,00	13.507,69
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	24.711,08	24.711,08	16.606,25	16.606,25	0,00	8.104,83
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	10.296,35	10.296,35	6.919,28	6.919,28	0,00	3.377,07
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	6.177,37	6.177,37	4.151,58	4.151,58	0,00	2.025,79
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	3.189.376,98	2.280.161,30	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	3.189.376,98	2.280.161,30	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	3.189.376,98	2.280.161,30	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	339.857,97	339.857,97	1.913.644,23	1.913.644,23	1.573.786,26	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	355.848,58	355.848,58	797.407,65	797.407,65	441.559,07	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	213.509,13	213.509,13	478.325,10	478.325,10	264.815,97	0,00
SOMA - IMPOSTOS		1.439.790,84	1.439.790,84	3.455.482,97	3.455.482,97	2.015.692,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	68.754,08	68.754,08	3.886,39	3.886,39	0,00	64.867,69
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	25.419,57	25.419,57	3.796,39	3.796,39	0,00	21.623,18
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	7.856,10	7.856,10	3.256,39	3.256,39	0,00	4.599,71
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA P FUNC.ESTAB.COM.INDUST	8.205,29	8.205,29	540,00	540,00	0,00	7.665,29
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	6.844,23	6.844,23	0,00	0,00	0,00	6.844,23
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	Taxa Utilizacao de Area Dominio Publico	785,61	785,61	0,00	0,00	0,00	785,61
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercicio do Poder Policia	1.728,34	1.728,34	0,00	0,00	0,00	1.728,34
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.334,51	43.334,51	90,00	90,00	0,00	43.244,51
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	785,61	785,61	0,00	0,00	0,00	785,61
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.548,90	42.548,90	90,00	90,00	0,00	42.458,90
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO PROD AGROPEC	707,05	707,05	0,00	0,00	0,00	707,05
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	9.488,59	9.488,59	0,00	0,00	0,00	9.488,59
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBL.	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	24.497,16	24.497,16	90,00	90,00	0,00	24.407,16
SOMA - TAXAS		68.754,08	68.754,08	3.886,39	3.886,39	0,00	64.867,69
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		1.508.544,92	1.508.544,92	3.459.369,36	3.459.369,36	1.950.824,44	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	158.795,30	158.795,30	128.076,00	128.076,00	0,00	30.719,30
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	158.795,30	158.795,30	128.076,00	128.076,00	0,00	30.719,30
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.P O CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUB	158.795,30	158.795,30	128.076,00	128.076,00	0,00	30.719,30
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		158.795,30	158.795,30	128.076,00	128.076,00	0,00	30.719,30
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		158.795,30	158.795,30	128.076,00	128.076,00	0,00	30.719,30
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	230.103,95	230.103,95	118.885,16	118.885,16	0,00	111.218,79
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.782,69	22.782,69	0,00	0,00	0,00	22.782,69
1.3.1.2.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTOS	3.928,05	3.928,05	0,00	0,00	0,00	3.928,05
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	18.854,64	18.854,64	0,00	0,00	0,00	18.854,64
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		22.782,69	22.782,69	0,00	0,00	0,00	22.782,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	205.750,04	205.750,04	118.885,16	118.885,16	0,00	86.864,88
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	205.750,04	205.750,04	118.885,16	118.885,16	0,00	86.864,88
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	190.402,84	190.402,84	47.847,58	47.847,58	0,00	142.555,26
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS. BANC.REC.VINC-FUNDEB	5.253,30	5.253,30	16.206,73	16.206,73	10.953,43	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC.DE REMUN.DEPOS.BANC.REC.VINC.FNSSUS	3.142,44	3.142,44	16.364,20	16.364,20	13.221,76	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	3.142,44	3.142,44	7.990,74	7.990,74	4.848,30	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.055,73	3.055,73	3.055,73	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	970,73	970,73	970,73	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROG FIN TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS. BANC.REC.VINC-MDE	556,12	556,12	0,00	0,00	0,00	556,12
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-ASPS	2.356,83	2.356,83	5.294,84	5.294,84	2.938,01	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-CIDE	108,81	108,81	485,04	485,04	376,23	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.DE REMUN.DE DEPOS.BANC.REC.VINC-FNAS	3.882,68	3.882,68	4.327,76	4.327,76	445,08	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.DE REMUN. DE DEPOS. BANC.DE REC.FNDE	14.071,99	14.071,99	5.169,01	5.169,01	0,00	8.902,98
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	2.814,40	2.814,40	3,13	3,13	0,00	2.811,27
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	2.814,40	2.814,40	507,36	507,36	0,00	2.307,04
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	2.814,40	2.814,40	2.284,35	2.284,35	0,00	530,05
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC - QSE	2.814,40	2.814,40	2.314,63	2.314,63	0,00	499,77
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	2.814,39	2.814,39	59,54	59,54	0,00	2.754,85
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	161.030,67	161.030,67	0,00	0,00	0,00	161.030,67
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	REC. DE REND. DE APLIC. FIN - CONVENIOS	161.030,67	161.030,67	0,00	0,00	0,00	161.030,67
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	15.347,20	15.347,20	71.037,58	71.037,58	55.690,38	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	0,00	0,00	4.543,63	4.543,63	4.543,63	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REC.DE REMUN.OUTROS DEPOS.REC.NAO VINCUL	15.347,20	15.347,20	66.493,95	66.493,95	51.146,75	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		205.750,04	205.750,04	118.885,16	118.885,16	0,00	86.864,88
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		230.103,95	230.103,95	118.885,16	118.885,16	0,00	111.218,79
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	3.299,56	3.299,56	0,00	0,00	0,00	3.299,56
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.299,56	3.299,56	0,00	0,00	0,00	3.299,56
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		3.299,56	3.299,56	0,00	0,00	0,00	3.299,56
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		3.299,56	3.299,56	0,00	0,00	0,00	3.299,56
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.713,66	4.713,66	0,00	0,00	0,00	4.713,66
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		4.713,66	4.713,66	0,00	0,00	0,00	4.713,66
SOMA - RECEITAS CORRENTES		22.251.183,17	22.251.183,17	23.807.534,73	23.807.534,73	1.556.351,56	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.713,66	4.713,66	0,00	0,00	0,00	4.713,66
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	Servicos de Inscricao em Concursos Publ.	4.713,66	4.713,66	0,00	0,00	0,00	4.713,66
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.179.690,42	20.179.690,42	20.038.753,91	20.038.753,91	0,00	140.936,51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.048.507,83	19.048.507,83	20.038.753,91	20.038.753,91	990.246,08	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.827.461,18	12.827.461,18	12.016.150,59	12.016.150,59	0,00	811.310,59
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.701.114,53	8.701.114,53	8.691.142,94	8.691.142,94	0,00	9.971,59
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	8.595.685,82	8.595.685,82	7.777.273,25	7.777.273,25	0,00	818.412,57
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.460.111,02	5.460.111,02	4.666.364,01	4.666.364,01	0,00	793.747,01
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	49.727,34	49.727,34	388.863,66	388.863,66	339.136,32	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.460.512,04	1.460.512,04	1.555.454,60	1.555.454,60	94.942,56	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.625.335,42	1.625.335,42	1.166.590,98	1.166.590,98	0,00	458.744,44
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	3.000,00	3.000,00	345.735,90	345.735,90	342.735,90	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	1.000,00	1.000,00	259.301,93	259.301,93	258.301,93	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	1.000,00	1.000,00	86.433,97	86.433,97	85.433,97	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 EC N 842014 JUL	0,00	0,00	356.707,53	356.707,53	356.707,53	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM PROPRIO 1 JUL	0,00	0,00	267.530,65	267.530,65	267.530,65	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1 MDE JUL	0,00	0,00	89.176,88	89.176,88	89.176,88	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	102.428,71	102.428,71	211.426,26	211.426,26	108.997,55	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	61.457,32	61.457,32	126.855,81	126.855,81	65.398,49	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	5.121,54	5.121,54	10.571,28	10.571,28	5.449,74	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	20.485,45	20.485,45	42.285,23	42.285,23	21.799,78	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	15.364,40	15.364,40	31.713,94	31.713,94	16.349,54	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	184.739,18	184.739,18	552.257,75	552.257,75	367.518,57	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	29.309,60	29.309,60	491.088,11	491.088,11	461.778,51	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	155.429,58	155.429,58	61.169,64	61.169,64	0,00	94.259,94
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS	1.921.655,54	1.921.655,54	1.977.101,78	1.977.101,78	55.446,24	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Receita	1.460.651,59	1.460.651,59	1.660.766,45	1.660.766,45	200.114,86	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	399.158,67	399.158,67	777.120,96	777.120,96	377.962,29	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	326.876,09	326.876,09	362.490,00	362.490,00	35.613,91	0,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	574.725,18	574.725,18	397.472,00	397.472,00	0,00	177.253,18
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	139.465,79	139.465,79	80.280,00	80.280,00	0,00	59.185,79
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	Compensacao de Especificidades Regionais	9.427,32	9.427,32	0,00	0,00	0,00	9.427,32
1.7.2.1.33.11.36.00.0000	Incentivo Atencao a Saude - Sistema Peni	0,00	0,00	17.927,49	17.927,49	17.927,49	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	10.998,54	10.998,54	25.476,00	25.476,00	14.477,46	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Receita	325.058,89	325.058,89	162.275,75	162.275,75	0,00	162.783,14
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em	0,00	0,00	51.525,35	51.525,35	51.525,35	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	217.528,24	217.528,24	68.108,11	68.108,11	0,00	149.420,13
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	Outros Programas Financ por Transf Fundo	107.530,65	107.530,65	42.642,29	42.642,29	0,00	64.888,36
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Receita	96.193,20	96.193,20	75.634,86	75.634,86	0,00	20.558,34
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	96.193,20	96.193,20	75.634,86	75.634,86	0,00	20.558,34
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financ por Transf Fundo	39.751,86	39.751,86	78.424,72	78.424,72	38.672,86	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	1.164.502,90	1.164.502,90	397.103,59	397.103,59	0,00	767.399,31
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PROJETO CONVIVER	2.985,31	2.985,31	0,00	0,00	0,00	2.985,31
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO PETI	23.568,30	23.568,30	0,00	0,00	0,00	23.568,30
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGD-SUAS	218.834,10	218.834,10	37.110,16	37.110,16	0,00	181.723,94
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - PBT-CRAS	25.139,52	25.139,52	179.900,00	179.900,00	154.760,48	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - IGDBF	72.997,63	72.997,63	65.258,79	65.258,79	0,00	7.738,84
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - S.C.F.V.	93.992,47	93.992,47	64.588,64	64.588,64	0,00	29.403,83
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FMAS - P.P.INFANC	31.110,15	31.110,15	50.246,00	50.246,00	19.135,85	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPOJV	647.679,85	647.679,85	0,00	0,00	0,00	647.679,85
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASPBVII	27.625,81	27.625,81	0,00	0,00	0,00	27.625,81
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO FMASBPC	20.569,76	20.569,76	0,00	0,00	0,00	20.569,76
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	355.903,41	355.903,41	325.792,94	325.792,94	0,00	30.110,47

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	61.457,95	61.457,95	108.543,93	108.543,93	47.085,98	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE P O PDDE	28.281,96	28.281,96	0,00	0,00	0,00	28.281,96
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE P O PNAE	74.695,47	74.695,47	133.812,80	133.812,80	59.117,33	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PO PNATE	64.146,32	64.146,32	75.998,21	75.998,21	11.851,89	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO - FNDE	127.321,71	127.321,71	7.438,00	7.438,00	0,00	119.883,71
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N 8796	2.825,15	2.825,15	1.916,64	1.916,64	0,00	908,51
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA- L.C.N 8796-PROPRIO	1.695,23	1.695,23	1.149,96	1.149,96	0,00	545,27
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796 - MDE	141,23	141,23	95,81	95,81	0,00	45,42
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796-FUNDEB	564,94	564,94	383,33	383,33	0,00	181,61
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C.N 8796 - ASPS	423,75	423,75	287,54	287,54	0,00	136,21
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	496.720,47	496.720,47	70.834,95	70.834,95	0,00	425.885,52
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	377.160,93	377.160,93	0,00	0,00	0,00	377.160,93
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.PFOMENTO EXPORTACOES-FEX	20.425,86	20.425,86	55.054,36	55.054,36	34.628,50	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	TRANF. DA UNIAO-APOIO FINANC.MUNICIPIOS	39.280,50	39.280,50	15.780,59	15.780,59	0,00	23.499,91
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	RECEITA SIMPLES NACIONAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	Outras Transf. da Uniao	21.997,08	21.997,08	0,00	0,00	0,00	21.997,08
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.181.874,68	3.181.874,68	3.556.996,55	3.556.996,55	375.121,87	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.941.558,54	2.941.558,54	3.553.324,55	3.553.324,55	611.766,01	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.560.204,97	2.560.204,97	3.233.129,29	3.233.129,29	672.924,32	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.536.123,19	1.536.123,19	1.939.877,81	1.939.877,81	403.754,62	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	128.010,34	128.010,34	161.656,47	161.656,47	33.646,13	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	512.040,54	512.040,54	646.625,63	646.625,63	134.585,09	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	384.030,90	384.030,90	484.969,38	484.969,38	100.938,48	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	278.774,57	278.774,57	250.904,45	250.904,45	0,00	27.870,12
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	167.264,78	167.264,78	150.542,69	150.542,69	0,00	16.722,09
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.938,67	13.938,67	12.545,21	12.545,21	0,00	1.393,46
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	55.754,94	55.754,94	50.180,83	50.180,83	0,00	5.574,11
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DON IPVA - ASPS	41.816,18	41.816,18	37.635,72	37.635,72	0,00	4.180,46
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	12.726,88	12.726,88	7.069,73	7.069,73	0,00	5.657,15
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	4.713,66	4.713,66	4.241,86	4.241,86	0,00	471,80
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	2.356,83	2.356,83	353,50	353,50	0,00	2.003,33
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	3.142,44	3.142,44	1.413,91	1.413,91	0,00	1.728,53
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	2.513,95	2.513,95	1.060,46	1.060,46	0,00	1.453,49
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO-CIDE	89.852,12	89.852,12	62.221,08	62.221,08	0,00	27.631,04
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	240.316,14	240.316,14	3.672,00	3.672,00	0,00	236.644,14
1.7.2.2.33.00.01.00.0000	Transf. Estado pProg Saude-Insulino	240.316,14	240.316,14	3.672,00	3.672,00	0,00	236.644,14
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.039.171,97	3.039.171,97	4.465.606,77	4.465.606,77	1.426.434,80	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	3.039.171,97	3.039.171,97	4.465.606,77	4.465.606,77	1.426.434,80	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.179.690,42	20.179.690,42	20.038.753,91	20.038.753,91	0,00	140.936,51
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.129.611,37	1.129.611,37	0,00	0,00	0,00	1.129.611,37
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Ass.Social	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	867.111,37	867.111,37	0,00	0,00	0,00	867.111,37
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados SUS-Farm.Basica	104.791,68	104.791,68	0,00	0,00	0,00	104.791,68
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	762.319,69	762.319,69	0,00	0,00	0,00	762.319,69
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	Transf. de Conv. Estado	762.319,69	762.319,69	0,00	0,00	0,00	762.319,69
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.035,36	166.035,36	62.450,30	62.450,30	0,00	103.585,06
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	87.988,32	87.988,32	0,00	0,00	0,00	87.988,32
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	58.135,14	58.135,14	0,00	0,00	0,00	58.135,14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	58.135,14	58.135,14	0,00	0,00	0,00	58.135,14
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	45.565,38	45.565,38	0,00	0,00	0,00	45.565,38
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.713,66	4.713,66	0,00	0,00	0,00	4.713,66
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.853,18	29.853,18	0,00	0,00	0,00	29.853,18
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Multas	14.140,98	14.140,98	0,00	0,00	0,00	14.140,98
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.035,36	166.035,36	62.450,30	62.450,30	0,00	103.585,06
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.054,34	21.054,34	0,00	0,00	0,00	21.054,34
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	17.283,42	17.283,42	0,00	0,00	0,00	17.283,42
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituicoes de Convenios	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.01.20.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS - FINANCEIRAS	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.571,22	1.571,22	0,00	0,00	0,00	1.571,22
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	49.136,60	49.136,60	0,00	0,00	0,00	49.136,60
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.424,40	33.424,40	0,00	0,00	0,00	33.424,40
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	33.424,40	33.424,40	0,00	0,00	0,00	33.424,40
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	18.854,64	18.854,64	0,00	0,00	0,00	18.854,64
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.713,66	6.713,66	0,00	0,00	0,00	6.713,66
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.3.2.99.01.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	7.856,10	7.856,10	62.450,30	62.450,30	54.594,20	0,00
1.9.9.0.21.00.00.00.0000	RECEITAS DE SEGUROS DECORRENTES DA INDEN	0,00	0,00	62.450,30	62.450,30	62.450,30	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.723.487,66	3.723.487,66	81.600,00	81.600,00	0,00	3.641.887,66
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAL	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Oper.Cred.Int.Relat.a Prog.Gov.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	Alienacao Bens Moveis e Utensilios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.628.487,66	3.628.487,66	81.600,00	81.600,00	0,00	3.546.887,66
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	172.834,20	172.834,20	0,00	0,00	0,00	172.834,20
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	94.273,20	94.273,20	0,00	0,00	0,00	94.273,20
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	94.273,20	94.273,20	0,00	0,00	0,00	94.273,20
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		172.834,20	172.834,20	0,00	0,00	0,00	172.834,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.455.653,46	3.455.653,46	81.600,00	81.600,00	0,00	3.374.053,46
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	2.809.534,15	2.809.534,15	81.600,00	81.600,00	0,00	2.727.934,15
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	377.774,77	377.774,77	81.600,00	81.600,00	0,00	296.174,77
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	transf.Conv.Uniao dest. progr. educ. oni	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.DE CONV.UNIAO DEST.PROG.SAN.BASIC	78.561,00	78.561,00	0,00	0,00	0,00	78.561,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENT	85.128,69	85.128,69	0,00	0,00	0,00	85.128,69
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA EST.TR	157.122,00	157.122,00	0,00	0,00	0,00	157.122,00
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	PROGR.REQUALIF.UNID.BASICA SAUDE-REFORMA	139.973,40	139.973,40	0,00	0,00	0,00	139.973,40
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	1.892.413,29	1.892.413,29	0,00	0,00	0,00	1.892.413,29
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	646.119,31	646.119,31	0,00	0,00	0,00	646.119,31
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	21.439,00	21.439,00	0,00	0,00	0,00	21.439,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. DO ESTADO DE INFRA EST.TRAN	75.600,46	75.600,46	0,00	0,00	0,00	75.600,46
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	549.079,85	549.079,85	0,00	0,00	0,00	549.079,85
2.4.7.2.99.01.00.00.0000	Transf Convenios do Estado	549.079,85	549.079,85	0,00	0,00	0,00	549.079,85
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.455.653,46	3.455.653,46	81.600,00	81.600,00	0,00	3.374.053,46
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.628.487,66	3.628.487,66	81.600,00	81.600,00	0,00	3.546.887,66
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.723.487,66	3.723.487,66	81.600,00	81.600,00	0,00	3.641.887,66
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(r) Deducoes da Receita	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.188.163,59	2.188.163,59	1.598.080,22	1.598.080,22	0,00	590.083,37
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	2.187.598,64	2.187.598,64	1.597.696,91	1.597.696,91	0,00	589.901,73
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	2.167.113,18	2.167.113,18	1.555.411,78	1.555.411,78	0,00	611.701,40
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P FORMACAO DO - FPM	2.167.113,18	2.167.113,18	1.555.411,78	1.555.411,78	0,00	611.701,40
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	20.485,46	20.485,46	42.285,13	42.285,13	21.799,67	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA REC. P FORMACAO DO - ITR	20.485,46	20.485,46	42.285,13	42.285,13	21.799,67	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	564,95	564,95	383,31	383,31	0,00	181,64
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.P FORMACAO DO ICMS DES.	564,95	564,95	383,31	383,31	0,00	181,64
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	465.553,49	465.553,49	696.806,27	696.806,27	231.252,78	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	465.553,49	465.553,49	696.806,27	696.806,27	231.252,78	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	409.798,55	409.798,55	646.625,59	646.625,59	236.827,04	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA REC.P FORMACAO DO ICMS	409.798,55	409.798,55	646.625,59	646.625,59	236.827,04	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
SOMA - (r) Deducoes da Receita		2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	2.294.886,49	0,00	358.830,59
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	55.754,94	55.754,94	50.180,68	50.180,68	0,00	5.574,26
TOTAL GERAL		23.320.953,75	23.320.953,75	21.594.248,24	21.594.248,24	0,00	1.726.705,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0111	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				905.707,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			604.299,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.299,05		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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	491.824,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.380,72			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93,49			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.408,72	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.408,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.055,85			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.905,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.897,87			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				117.239,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			117.239,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		117.239,90		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.239,90			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.022.947,67
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.022.947,67
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.852.900,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.249.812,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.249.812,54		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.951,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.749.374,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	363.486,86			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.603.088,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.603.088,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.280,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	588.064,67			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.428,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	560.568,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	244.388,61			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.380,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	46.579,10			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				222.737,81
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			222.737,81	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		222.737,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	152.459,25			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.278,56			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.075.638,73
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				532.032,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.559,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		382.559,29		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327.715,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.843,59			
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			149.473,63	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		149.473,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.236,83			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.950,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.403,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.403,80			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.100,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					534.132,92
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.540.680,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.112,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		721.112,28		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.719,79			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282.438,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.108,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.845,49			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.074,45	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.074,45		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	25.074,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			794.493,58	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		53.078,72		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	53.078,72			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		741.414,86		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.845,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.702,72			
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 FI	30.922,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	371.754,53			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.190,01			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
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				414.352,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.863,52	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		17.863,52		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.863,52			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			396.488,89	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		396.488,89		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	396.488,89			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.955.032,72
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				485.428,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.924,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.924,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.648,39			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.276,27			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.503,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		321.503,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.035,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203,80			
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	295.505,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.759,06			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL				7.881,76
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.881,76	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		7.881,76		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.881,76			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					493.309,78
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES				48.563,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.372,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.372,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.002,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.369,89			
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			3.191,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.191,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.725,00			
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 FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	466,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.890,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.890,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.890,88		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,88			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					51.454,51
0305	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				107.000,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		107.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					107.000,00
0306	SECRETARIA MUL DE PROD. COM.IND E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				149.873,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.426,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.426,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.362,38			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.936,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.127,34			
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			44.447,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.447,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.890,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.919,86			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.410,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.227,15			
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	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE PROD. COM.IND E MEIO AMBIENTE					149.873,24
0307	SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				225.247,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.756,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.756,41		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.232,44			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.133,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.390,47			
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			87.491,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.491,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,64			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.900,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.476,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.014,75			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					225.247,80
0312	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.145.979,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.802.217,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.802.217,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.021.583,82			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.688.598,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.092.034,51			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.343.762,56	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.343.762,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	753.087,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	650,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.976,03			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	512.049,13			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.005,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.005,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.005,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.005,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					8.150.984,79
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.525.018,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.003.033,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.003.033,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	270.762,56			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	648.503,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.767,55			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.984,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		521.984,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.444,93			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.719,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	302.820,76			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					1.525.018,16
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				486.987,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.380,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.380,10		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.766,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.614,10			
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			454.607,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.607,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.585,64			
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 FI	24.635,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	377.386,88			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					486.987,62
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				900.126,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			524.884,34	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		524.884,34		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.446,16			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.676,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.762,00			
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			375.242,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.242,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.467,28			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.358,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.816,13			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					900.126,35
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					14.579.167,89
0328	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
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	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		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					0,00
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.595.201,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.673,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		931.673,70		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.979,86			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.067,82			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.741,68			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	546.386,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.497,72			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.527,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		663.527,44		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.605,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.011,93			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	903,89			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	71.391,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	153.288,71			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.151,14			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	25.775,77			
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				38.457,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			38.457,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		38.457,88		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.457,88			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.633.659,02

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0111		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.390,42	3.609,58	0,00	0,00	3.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.390,42	3.609,58	0,00	0,00	3.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	74.103,70	0,00	34.074,48	640.029,22	491.824,84	491.824,84	148.204,38	491.824,84	491.824,84	491.824,84	491.824,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.380,72	112.380,72	7.619,28	112.380,72	112.380,72	112.380,72	112.380,72	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	93,49	93,49	506,51	93,49	93,49	93,49	93,49	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.050,00	36.050,00	3.950,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	19.555,85	0,00	0,00	69.055,85	69.055,85	69.055,85	0,00	69.055,85	69.055,85	69.055,85	69.055,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.500,00	4.500,00	55.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	25.625,02	16.374,98	5.905,00	5.905,00	10.469,98	5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.905,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.000,00	0,00	142.897,87	0,00	0,00	185.897,87	185.897,87	185.897,87	0,00	185.897,87	185.897,87	185.897,87	185.897,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	0,00	58.578,85	0,00	10.838,95	117.239,90	117.239,90	117.239,90	0,00	117.239,90	117.239,90	117.239,90	117.239,90	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.035.500,00	0,00	295.136,27	0,00	70.538,45	1.260.097,82	1.022.947,67	1.022.947,67	237.150,15	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.115.500,00	0,00	295.136,27	0,00	146.928,87	1.263.707,40	1.022.947,67	1.022.947,67	240.759,73	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.115.500,00	0,00	295.136,27	0,00	146.928,87	1.263.707,40	1.022.947,67	1.022.947,67	240.759,73	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	1.022.947,67	0,00
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

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
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	320.419,60	79.580,40	79.580,40	79.580,40	0,00	79.580,40	79.580,40	79.580,40	79.580,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	11.349,97	11.349,97	-41.349,97	11.349,97	11.349,97	11.349,97	11.349,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	44.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,22	0,00	0,00	44.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.841,27	0,00	270.697,60	0,00	160.973,42	206.565,45	206.565,45	206.565,45	0,00	206.565,45	206.565,45	206.565,45	206.565,45	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000040	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00	50,00	9.950,00	9.950,00	9.850,00	9.850,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	31.238,46	0,00	0,00	51.238,46	51.238,46	51.238,46	0,00	51.238,46	51.238,46	49.918,46	49.918,46	1.320,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	12.800,00	12.800,00	2.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	25.506,19	0,00	0,00	27.506,19	27.296,04	27.296,04	210,15	27.296,04	27.296,04	27.296,04	27.296,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	10.381,23	10.381,23	4.618,77	10.381,23	10.381,23	10.381,23	10.381,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.253.537,49	0,00	427.442,25	0,00	1.249.393,02	431.586,72	409.161,55	409.161,55	22.425,17	409.161,55	409.161,55	407.741,55	407.741,55	1.420,00
0200		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	99.078,13	0,00	0,00	103.078,13	103.078,13	103.078,13	0,00	103.078,13	103.078,13	103.078,13	103.078,13	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364.080,84	0,00	360.276,00	0,00	0,00	724.356,84	724.356,84	724.356,84	0,00	724.356,84	724.356,84	724.356,84	724.356,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.142,44	0,00	0,00	0,00	3.142,44	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	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.857,56	0,00	0,00	0,00	6.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	0,00	36.380,00	36.380,00	35.320,00	35.320,00	1.060,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.930,00	14.930,00	3.070,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.575,19	0,00	186.399,89	0,00	0,00	243.975,08	241.801,92	241.801,92	2.173,16	220.057,79	220.057,79	189.939,72	189.939,72	51.862,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.705,15	0,00	0,00	0,00	300.527,15	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	41.930,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.930,92	19.876,83	19.876,83	2.054,09	19.876,83	19.876,83	16.556,83	16.556,83	3.320,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	68.650,00	68.650,00	2.750,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	044100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.003,92	0,00	0,00	0,00	22.188,28	14.815,64	14.815,64	14.815,64	0,00	14.815,64	14.815,64	14.815,64	14.815,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.314,90	0,00	78.851,48	0,00	0,00	155.166,38	153.643,57	153.643,57	1.522,81	153.643,57	153.643,57	147.250,83	147.250,83	6.392,74	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.804,90	0,00	0,00	0,00	35.219,90	9.585,00	9.585,00	9.585,00	0,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	16.694,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	6.306,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.913,11	1.086,89	0,00	0,00	1.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.998,77	0,00	0,00	6.998,77	6.998,77	6.998,77	0,00	6.998,77	6.998,77	6.998,77	6.998,77	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	32.877,85	0,00	0,00	32.877,85	32.877,85	32.877,85	0,00	32.428,25	32.428,25	32.314,39	32.314,39	563,46	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	28.434,11	0,00	0,00	28.434,11	28.434,11	28.434,11	0,00	28.434,11	28.434,11	28.434,11	28.434,11	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	33.778,56	0,00	0,00	38.778,56	34.690,56	34.690,56	4.088,00	34.690,56	34.690,56	34.690,56	34.690,56	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.536,75	0,00	0,00	0,00	28.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.283.320,57	0,00	888.902,79	0,00	643.959,19	1.528.264,17	1.500.781,22	1.500.781,22	27.482,95	1.478.587,49	1.478.587,49	1.434.832,82	1.434.832,82	65.948,40	
301		ATENCAO BASICA															
0000		ENCARGOS ESPECIAIS															
9034		CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE															
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	044100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS															
1002		CONST.UNID.SAUE FAMILIA COMUN.LAGOA PED															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.772,55	9.227,45	0,00	0,00	9.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040600000	OBRAS E INSTALACOES	107.530,65	0,00	0,00	0,00	102.000,00	5.530,65	0,00	0,00	5.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	60.177,72	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.177,72	0,00	0,00	5.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	32.291,63	0,00	561.213,36	0,00	510.023,16	83.481,83	81.600,00	81.600,00	1.881,83	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	
Total - CONST.UNID.SAUE FAMILIA COMUN.LAGOA PED			400.000,00	0,00	561.213,36	0,00	857.795,71	103.417,65	81.600,00	81.600,00	21.817,65	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ SAUDE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		CONST.UNID.S.FAMILIA AV.SALVADOR F. AZEV															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST.UNID.S.FAMILIA AV.SALVADOR F. AZEV			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
1011		CONST.UNID.SAUE FAMILIA SETOR MIRANTE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.561,36	43.438,64	42.425,14	42.425,14	1.013,50	42.425,14	42.425,14	42.425,14	42.425,14	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.725,18	0,00	0,00	0,00	130.000,00	24.725,18	0,00	0,00	24.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.274,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.274,82	0,00	0,00	15.274,82	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 - CONST.UNID.SAUDE FAMILIA SETOR MIRANTE			400.000,00	0,00	0,00	0,00	316.561,36	83.438,64	42.425,14	42.425,14	41.013,50	42.425,14	42.425,14	42.425,14	42.425,14	0,00
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	155.000,00	0,00	404.177,36	0,00	0,00	559.177,36	454.482,36	454.482,36	104.695,00	454.482,36	454.482,36	454.472,96	454.472,96	9,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	30.695,00	0,00	0,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00	0,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA			166.000,00	0,00	446.942,36	0,00	0,00	612.942,36	508.247,36	508.247,36	104.695,00	508.247,36	508.247,36	508.237,96	508.237,96	9,40
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	14.204,33	0,00	0,00	14.204,33	14.204,33	14.204,33	0,00	14.204,33	14.204,33	14.204,33	14.204,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.099,70	0,00	8.669,50	0,00	0,00	82.769,20	82.769,20	82.769,20	0,00	82.769,20	82.769,20	82.769,20	82.769,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	460.720,64	0,00	0,00	480.720,64	480.720,64	480.720,64	0,00	480.720,64	480.720,64	478.101,14	478.101,14	2.619,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.989,91	79.683,43	79.683,43	7.306,48	79.683,43	79.683,43	79.683,43	79.683,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	041000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	35.588,00	35.588,00	0,00	35.588,00	35.588,00	35.588,00	35.588,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			271.259,61	0,00	521.632,47	0,00	0,00	792.892,08	695.415,60	695.415,60	97.476,48	695.415,60	695.415,60	692.796,10	692.796,10	2.619,50
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	73.926,08	0,00	0,00	73.926,08	73.926,08	73.926,08	0,00	73.926,08	73.926,08	72.199,18	72.199,18	1.726,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.354,71	0,00	63.349,71	0,00	0,00	73.704,42	73.704,42	73.704,42	0,00	73.704,42	73.704,42	0,00	0,00	73.704,42
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	96.193,20	0,00	0,00	0,00	10.820,17	85.373,03	66.062,72	66.062,72	19.310,31	66.062,72	66.062,72	47.697,17	47.697,17	18.365,55
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			106.547,91	0,00	137.275,79	0,00	10.820,17	233.003,53	213.693,22	213.693,22	19.310,31	213.693,22	213.693,22	119.896,35	119.896,35	93.796,87
2018		MANUTENCAO DO PAB-FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.709,35	21.709,35	3.290,65	21.709,35	21.709,35	21.709,35	21.709,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	288.642,81	0,00	0,00	313.642,81	313.642,81	313.642,81	0,00	313.642,81	313.642,81	313.642,81	313.642,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	60.258,41	0,00	0,00	62.258,41	62.258,41	62.258,41	0,00	62.258,41	62.258,41	62.258,41	62.258,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	740,00	740,00	11.260,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.670,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.670,00	8.200,00	8.200,00	52.470,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	3.470,33	0,00	0,00	4.470,33	4.470,33	4.470,33	0,00	4.470,33	4.470,33	3.960,85	3.960,85	509,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	973,42	0,00	0,00	973,42	973,42	973,42	0,00	973,42	973,42	973,42	973,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB-FIXO			169.170,00	0,00	392.504,97	0,00	10.000,00	551.674,97	457.154,32	457.154,32	94.520,65	457.154,32	457.154,32	456.644,84	456.644,84	509,48
2025																
DISTRIBUCAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE																
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.141,25	13.141,25	36.858,75	13.141,25	13.141,25	12.981,25	12.981,25	160,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Total - DISTRIBUCAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			50.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	50.560,00	13.701,25	13.701,25	36.858,75	13.701,25	13.701,25	13.541,25	13.541,25	160,00
3011																
MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,14	8.469,46	8.469,46	333,68	8.469,46	8.469,46	8.469,46	8.469,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	130.662,65	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.662,65	0,00	0,00	25.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	169,15	0,00	10.430,85	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL			153.134,94	0,00	11.330,85	0,00	105.000,00	59.465,79	20.969,46	20.969,46	38.496,33	20.969,46	20.969,46	20.969,46	20.969,46	0,00
302																
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																
0021																
BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS																
2012																
MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS			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
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O														
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.943,27	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.943,27	0,00	0,00	52.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			82.943,27	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.943,27	0,00	0,00	52.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2013		MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.351,54	0,00	0,00	2.851,54	2.851,54	2.851,54	0,00	2.851,54	2.851,54	2.851,54	2.851,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.200,20	0,00	0,00	4.200,20	4.200,20	4.200,20	0,00	3.333,87	3.333,87	3.333,87	3.333,87	866,33
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS			5.000,00	0,00	11.551,74	0,00	0,00	16.551,74	12.051,74	12.051,74	4.500,00	11.185,41	11.185,41	11.185,41	11.185,41	866,33
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.669,04	0,00	0,00	19.669,04	19.669,04	19.669,04	0,00	19.669,04	19.669,04	19.669,04	19.669,04	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.932,96	0,00	0,00	39.932,96	39.932,96	39.932,96	0,00	39.932,96	39.932,96	39.932,96	39.932,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	6.661,98	0,00	0,00	6.661,98	6.661,98	6.661,98	0,00	6.661,98	6.661,98	6.661,98	6.661,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60	3.629,60	3.629,60	0,00	3.629,60	3.629,60	3.629,60	3.629,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.760,00	1.760,00	2.240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	820,00	820,00	680,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.633,96	0,00	0,00	6.633,96	6.633,96	6.633,96	0,00	6.633,96	6.633,96	6.633,96	6.633,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	28.967,33	0,00	0,00	29.467,33	29.467,33	29.467,33	0,00	29.467,33	29.467,33	29.467,33	29.467,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	185,00	185,00	315,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	10.678,00	0,00	0,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	0,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	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 - MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			10.000,00	0,00	119.172,87	0,00	0,00	129.172,87	120.437,87	120.437,87	8.735,00	120.437,87	120.437,87	120.437,87	120.437,87	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														

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		
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 JURI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	7.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,32	0,00	0,00	7.427,32	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	6.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,68	0,00	0,00	6.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS			47.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO																
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDUSUAS																
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.753.613,79	0,00	3.518.529,45	0,00	3.518.529,45	4.753.613,79	4.075.638,73	4.075.638,73	677.975,06	4.052.578,67	4.052.578,67	3.910.308,75	3.910.308,75	165.329,98		
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.753.613,79	0,00	3.518.529,45	0,00	3.518.529,45	4.753.613,79	4.075.638,73	4.075.638,73	677.975,06	4.052.578,67	4.052.578,67	3.910.308,75	3.910.308,75	165.329,98		
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS																
0301		GABINETE DO PREFEITO																
04		ADMINISTRACAO																
122		ADMINISTRACAO GERAL																
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO																
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.128,70	0,00	195.966,89	0,00	33.379,89	327.715,70	327.715,70	327.715,70	0,00	327.715,70	327.715,70	327.715,70	327.715,70	327.715,70	327.715,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	54.843,59	0,00	0,00	54.843,59	54.843,59	54.843,59	0,00	54.843,59	54.843,59	54.610,56	54.610,56	54.610,56	233,03	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.760,00	0,00	3.140,00	0,00	3.420,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	0,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	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	34.796,55	0,00	38.121,20	0,00	15.680,92	57.236,83	57.236,83	57.236,83	0,00	57.197,43	57.197,43	56.662,21	56.662,21	574,62
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.097,46	0,00	1.853,69	0,00	33.547,35	14.403,80	14.403,80	14.403,80	0,00	14.403,80	14.403,80	14.163,78	14.163,78	240,02
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			365.982,71	0,00	314.178,37	0,00	146.028,16	534.132,92	534.132,92	534.132,92	0,00	534.093,52	534.093,52	530.985,25	530.985,25	3.147,67
8205		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP PARA O GAB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP PARA O GAB			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			565.982,71	0,00	314.178,37	0,00	346.028,16	534.132,92	534.132,92	534.132,92	0,00	534.093,52	534.093,52	530.985,25	530.985,25	3.147,67
0302		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
2005		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	96.399,00	0,00	93.081,84	0,00	29.367,88	160.112,96	160.112,96	160.112,96	0,00	158.537,05	158.537,05	158.537,05	158.537,05	1.575,91
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.839,92	160,08	160,08	160,08	0,00	160,08	160,08	160,08	160,08	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			101.399,00	0,00	93.081,84	0,00	34.207,80	160.273,04	160.273,04	160.273,04	0,00	158.697,13	158.697,13	158.697,13	158.697,13	1.575,91
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	1.048,36	0,00	0,00	2.048,36	2.048,36	2.048,36	0,00	2.048,36	2.048,36	2.048,36	2.048,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	8.916,56	0,00	0,00	9.116,56	9.116,56	9.116,56	0,00	9.116,56	9.116,56	9.116,56	9.116,56	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.320,00	1.320,00	80,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400,00	0,00	593,76	0,00	0,00	993,76	993,76	993,76	0,00	993,76	993,76	993,76	993,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			4.700,00	0,00	12.276,68	0,00	0,00	16.976,68	15.596,68	15.596,68	1.380,00	15.596,68	15.596,68	15.596,68	15.596,68	0,00
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	77.719,79	0,00	0,00	77.719,79	77.719,79	77.719,79	0,00	77.719,79	77.719,79	77.719,79	77.719,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156.685,63	0,00	193.795,78	0,00	70.090,91	280.390,50	280.390,50	280.390,50	0,00	280.390,50	280.390,50	280.390,50	280.390,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.493,11	0,00	353.214,36	0,00	257.973,62	169.733,85	168.991,58	168.991,58	742,27	168.991,58	168.991,58	164.281,32	164.281,32	4.710,26
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	252.538,23	0,00	74.692,74	182.845,49	182.845,49	182.845,49	0,00	182.845,49	182.845,49	182.845,49	182.845,49	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	001000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	25.074,45	0,00	0,00	25.074,45	25.074,45	25.074,45	0,00	25.074,45	25.074,45	25.074,45	25.074,45	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.190,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.252,31	0,00	90.018,36	0,00	78.567,95	82.702,72	82.702,72	82.702,72	0,00	82.702,72	82.702,72	81.394,51	81.394,51	1.308,21
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 FI	64.019,20	0,00	24.645,40	0,00	59.860,00	28.804,60	28.804,60	28.804,60	0,00	28.804,60	28.804,60	27.890,22	27.890,22	914,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	357.597,55	0,00	167.649,12	369.948,43	369.948,43	369.948,43	0,00	369.948,43	369.948,43	366.181,72	366.181,72	3.766,71
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	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	102.968,17	0,00	86.051,20	16.916,97	16.916,97	16.916,97	0,00	16.916,97	16.916,97	16.916,97	16.916,97	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	14.263,52	0,00	0,00	17.863,52	17.863,52	17.863,52	0,00	17.863,52	17.863,52	7.881,76	7.881,76	9.981,76
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	177.027,97	0,00	275.885,80	0,00	56.424,88	396.488,89	396.488,89	396.488,89	0,00	396.488,89	396.488,89	396.488,89	396.488,89	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			761.568,22	0,00	1.857.721,41	0,00	893.275,42	1.726.014,21	1.725.271,94	1.725.271,94	742,27	1.724.917,02	1.724.917,02	1.704.590,62	1.704.590,62	20.681,32
2011		MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010		RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008		ENCARGOS COM A ATM E CNM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	14.637,28	0,00	31.558,56	53.078,72	53.078,72	53.078,72	0,00	53.078,72	53.078,72	53.078,72	53.078,72	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			70.000,00	0,00	14.637,28	0,00	31.558,56	53.078,72	53.078,72	53.078,72	0,00	53.078,72	53.078,72	53.078,72	53.078,72	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3012		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			4.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,39	0,00	0,00	4.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			0,00	0,00	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
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.425,00	0,00	287,34	0,00	11.900,00	812,34	812,34	812,34	0,00	812,34	812,34	812,34	812,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM SERVICOS POSTAIS			13.725,00	0,00	287,34	0,00	11.900,00	2.112,34	812,34	812,34	1.300,00	812,34	812,34	812,34	812,34	0,00
722		TELECOMUNICACOES														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			976.234,61	0,00	1.978.004,55	0,00	975.941,78	1.978.297,38	1.955.032,72	1.955.032,72	23.264,66	1.953.101,89	1.953.101,89	1.932.775,49	1.932.775,49	22.257,23
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.104,50	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			137.504,50	0,00	0,00	0,00	15.404,00	122.100,50	115.700,00	115.700,00	6.400,50	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00
3016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.218,00	0,00	131.430,39	0,00	120.000,00	140.648,39	140.648,39	140.648,39	0,00	140.648,39	140.648,39	140.648,39	140.648,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.135,40	0,00	21.140,87	0,00	25.000,00	23.276,27	23.276,27	23.276,27	0,00	23.276,27	23.276,27	23.276,27	23.276,27	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	862,44	137,56	0,00	0,00	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00	0,00	3.640,00	0,00	9.350,00	5.675,00	2.035,00	2.035,00	3.640,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.897,65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	897,65	203,80	203,80	693,85	203,80	203,80	203,80	203,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	160.454,79	0,00	5.649,29	179.805,50	179.805,50	179.805,50	0,00	179.805,50	179.805,50	179.805,50	179.805,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.196,43	0,00	37.244,51	0,00	16.340,94	40.100,00	23.759,06	23.759,06	16.340,94	23.759,06	23.759,06	22.189,82	22.189,82	1.569,24
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.885,15	0,00	1.996,61	0,00	4.000,00	7.881,76	7.881,76	0,00	7.881,76	7.881,76	7.881,76	7.881,76	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			272.217,63	0,00	355.907,17	0,00	225.202,67	402.922,13	377.609,78	377.609,78	25.312,35	377.609,78	377.609,78	376.040,54	376.040,54	1.569,24
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			409.722,13	0,00	355.907,17	0,00	240.606,67	525.022,63	493.309,78	493.309,78	31.712,85	493.309,78	493.309,78	491.740,54	491.740,54	1.569,24
0304		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0037		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO														
3017		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.234,08	0,00	38.168,66	0,00	53.400,00	40.002,74	40.002,74	40.002,74	0,00	40.002,74	40.002,74	40.002,74	40.002,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.156,70	0,00	5.665,67	0,00	8.800,00	6.022,37	5.369,89	5.369,89	652,48	5.369,89	5.369,89	4.709,89	4.709,89	660,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.075,00	0,00	2.575,00	0,00	6.350,00	5.300,00	2.725,00	2.725,00	2.575,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.290,09	0,00	175,91	0,00	10.000,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	1.240,88	0,00	0,00	2.890,88	2.890,88	2.890,88	0,00	2.890,88	2.890,88	2.890,88	2.890,88	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			87.605,87	0,00	47.826,12	0,00	78.550,00	56.881,99	51.454,51	51.454,51	5.427,48	51.454,51	51.454,51	50.794,51	50.794,51	660,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			87.605,87	0,00	47.826,12	0,00	78.550,00	56.881,99	51.454,51	51.454,51	5.427,48	51.454,51	51.454,51	50.794,51	50.794,51	660,00
0305		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
062		DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.														
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
3018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	39.503,11	110.496,89	107.000,00	107.000,00	3.496,89	107.000,00	107.000,00	98.000,00	98.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			152.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703,11	112.496,89	107.000,00	107.000,00	5.496,89	107.000,00	107.000,00	98.000,00	98.000,00	9.000,00
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			152.200,00	0,00	0,00	0,00	39.703,11	112.496,89	107.000,00	107.000,00	5.496,89	107.000,00	107.000,00	98.000,00	98.000,00	9.000,00
0306		SECRETARIA MUL DE PROD. COM.IND E MEIO AMBIENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1105		AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.751,31	0,00	0,00	0,00	148.546,91	2.204,40	0,00	0,00	2.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.128,69	0,00	0,00	0,00	85.128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			237.880,00	0,00	0,00	0,00	233.675,60	4.204,40	0,00	0,00	4.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD														

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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	316,80	316,80	1.183,20	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	316,80	316,80	5.183,20	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060		PROGRAMA MELHORIA AMBIENTAL														
1200		RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA			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
1201		CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			28.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
1106		CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108		OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	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 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800		PROGRAMA AGUA PARA TODOS														
2205		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.694,62	1.305,38	0,00	0,00	1.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.694,62	24.305,38	0,00	0,00	24.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206		REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		ABERTURA DE BARRAGENS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
605		ABASTECIMENTO														
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
2112		MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.362,38	0,00	0,00	17.362,38	17.362,38	17.362,38	0,00	17.362,38	17.362,38	17.362,38	17.362,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	35.936,51	0,00	0,00	75.936,51	75.936,51	75.936,51	0,00	75.936,51	75.936,51	75.936,51	75.936,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	6.374,64	0,00	0,00	14.374,64	12.127,34	12.127,34	2.247,30	12.127,34	12.127,34	9.989,03	9.989,03	2.138,31
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.890,00	3.890,00	1.110,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	1.915,02	0,00	0,00	20.915,02	19.919,86	19.919,86	995,16	19.919,86	19.919,86	18.484,82	18.484,82	1.435,04
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 FI	3.000,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	7.770,00	7.410,00	7.410,00	360,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.900,00	0,00	17.331,53	0,00	0,00	19.231,53	12.910,35	12.910,35	6.321,18	12.910,35	12.910,35	12.910,35	12.910,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.750,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			244.650,00	0,00	83.690,08	0,00	162.000,00	166.340,08	149.556,44	149.556,44	16.783,64	149.556,44	149.556,44	145.983,09	145.983,09	3.573,35
Total - SECRETARIA MUL DE PROD. COM.IND E MEIO AMBIENTE			1.063.530,00	0,00	83.690,08	0,00	904.370,22	242.849,86	149.873,24	149.873,24	92.976,62	149.873,24	149.873,24	146.299,89	146.299,89	3.573,35
0307		SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
2130		MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	68,66	0,00	0,00	1.568,66	1.568,66	1.568,66	0,00	1.568,66	1.568,66	1.568,66	1.568,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.220,00	2.220,00	2.780,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	20,00
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			23.000,00	0,00	68,66	0,00	15.000,00	8.068,66	3.938,66	3.938,66	4.130,00	3.938,66	3.938,66	3.918,66	3.918,66	20,00
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	200,00
Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	200,00
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.429,00	0,00	0,00	17.429,00	17.429,00	17.429,00	0,00	17.429,00	17.429,00	17.429,00	17.429,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.488,11	11.511,89	11.511,89	11.511,89	0,00	11.511,89	11.511,89	11.511,89	11.511,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.827,04	2.827,04	3.172,96	2.827,04	2.827,04	2.827,04	2.827,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	472,00	472,00	4.528,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			60.000,00	0,00	21.356,00	0,00	23.488,11	57.867,89	41.166,93	41.166,93	16.700,96	41.166,93	41.166,93	41.166,93	41.166,93	0,00
2133		PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA			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
2212		CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ														
1134		CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135		CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136		CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140		AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL ARRAIANO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.866,44	0,00	0,00	8.866,44	8.866,44	8.866,44	0,00	8.866,44	8.866,44	8.866,44	8.866,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.779,93	0,00	61.841,68	0,00	0,00	83.621,61	83.621,61	83.621,61	0,00	83.621,61	83.621,61	83.621,61	83.621,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.573,76	0,00	8.582,45	0,00	0,00	13.156,21	12.563,43	12.563,43	592,78	12.563,43	12.563,43	12.563,43	12.563,43	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,65	0,00	0,00	2.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	1.250,00	1.250,00	2.710,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	17.115,98	0,00	80.000,00	37.115,98	36.281,98	36.281,98	834,00	36.213,88	36.213,88	36.213,88	36.213,88	68,10
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 FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.854,00	1.854,00	8.146,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.429,12	0,00	21.670,66	0,00	0,00	29.099,78	25.804,75	25.804,75	3.295,03	25.804,75	25.804,75	25.367,61	25.367,61	437,14
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER			160.103,61	0,00	118.077,21	0,00	85.000,00	193.180,82	170.242,21	170.242,21	22.938,61	170.174,11	170.174,11	169.736,97	169.736,97	505,24
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			780.603,61	0,00	144.401,87	0,00	632.488,11	292.517,37	225.247,80	225.247,80	67.269,57	225.179,70	225.179,70	224.522,56	224.522,56	725,24
0312		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	16.762,59	0,00	0,00	16.762,59	16.762,59	16.762,59	0,00	16.762,59	16.762,59	16.762,59	16.762,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367,25	0,00	0,00	66.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	66.367,25	-66.367,25	0,00	0,00	-66.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201.198,33	0,00	0,00	0,00	90.000,00	111.198,33	102.416,24	102.416,24	8.782,09	102.416,24	102.416,24	102.416,24	102.416,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	565.148,02	0,00	0,00	565.148,02	565.148,02	565.148,02	0,00	565.148,02	565.148,02	565.148,02	565.148,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000122	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000122	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	30,00	0,00	0,00	6.960,00	1.285,00	1.285,00	5.675,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	MATERIAL DE CONSUMO	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	556,12	0,00	0,00	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	291.937,59	0,00	50.000,00	471.937,59	468.909,39	468.909,39	3.028,20	467.506,90	467.506,90	417.261,31	417.261,31	51.648,08
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,96	13.361,28	13.361,28	2.127,68	13.361,28	13.361,28	13.361,28	13.361,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.868,35	0,00	0,00	0,00	22.868,35	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	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,40	0,00	0,00	2.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,40	0,00	0,00	2.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	3.693,61	3.693,61	2.558,39	3.693,61	3.693,61	3.693,61	3.693,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	70,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000122	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,42	0,00	0,00	19.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	19.741,42	-19.741,42	0,00	0,00	-19.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.670,95	0,00	38.305,08	0,00	0,00	44.976,03	44.976,03	44.976,03	0,00	44.976,03	44.976,03	24.245,50	24.245,50	20.730,53
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.783,39	0,00	0,00	0,00	18.783,39	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 FI	19.798,83	0,00	0,00	0,00	19.798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27	13.776,76	13.776,76	-11.398,49	13.776,76	13.776,76	12.906,76	12.906,76	870,00

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	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,49	0,00	0,00	12.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.370,79	0,00	217.962,68	0,00	14.281,35	234.052,12	215.990,60	215.990,60	18.061,52	215.122,06	215.122,06	213.022,06	213.022,06	2.968,54
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.539,76	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.539,76	0,00	0,00	6.539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000122	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000122	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.353,70	0,00	0,00	0,00	86.322,26	7.031,44	5.005,00	5.005,00	2.026,44	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			870.061,94	0,00	1.133.174,23	0,00	468.162,85	1.535.073,32	1.451.974,52	1.451.974,52	83.098,80	1.449.633,49	1.449.633,49	1.375.687,37	1.375.687,37	76.287,15
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0000		ENCARGOS ESPECIAIS														
9059		CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	48,00	0,00	63.705,14	-63.657,14	0,00	0,00	-63.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	63.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.705,14	0,00	0,00	63.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL - EDUC			68.705,14	0,00	48,00	0,00	68.705,14	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E			310.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065		REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			14.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO ALDEIA			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
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			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
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075		AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	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 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	29.600,00	0,00	8.600,00	24.000,00	15.400,00	15.400,00	8.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.325,86	0,00	0,00	3.325,86	3.325,86	3.325,86	0,00	3.325,86	3.325,86	3.325,86	3.325,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	676,45	0,00	0,00	676,45	676,45	676,45	0,00	676,45	676,45	676,45	676,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.623,20	0,00	0,00	5.623,20	5.623,20	5.623,20	0,00	5.623,20	5.623,20	5.623,20	5.623,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.853,68	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.853,68	0,00	0,00	10.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.146,32	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.146,32	0,00	0,00	9.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	8.271,00	-8.271,00	6.729,00	6.729,00	-15.000,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.960,51	0,00	30.510,42	0,00	0,00	49.470,93	47.385,83	47.385,83	2.085,10	47.385,83	47.385,83	47.385,83	47.385,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			266.360,51	0,00	69.735,93	0,00	207.271,00	128.825,44	79.740,34	79.740,34	49.085,10	79.740,34	79.740,34	79.740,34	79.740,34	0,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	145.313,63	0,00	0,00	145.313,63	171.743,82	171.743,82	-26.430,19	171.743,82	171.743,82	171.743,82	171.743,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	314.500,73	0,00	31.918,09	282.582,64	256.152,45	256.152,45	26.430,19	256.152,45	256.152,45	256.152,45	256.152,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	637.760,73	0,00	0,00	637.760,73	637.760,73	637.760,73	0,00	637.760,73	637.760,73	637.760,73	637.760,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.246.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.689,04	0,00	0,00	1.246.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.314.883,72	0,00	313.921,90	1.000.961,82	2.247.650,86	2.247.650,86	-1.246.689,04	2.247.650,86	2.247.650,86	2.247.650,86	2.247.650,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	262.536,90	0,00	0,00	262.536,90	262.536,90	262.536,90	0,00	262.536,90	262.536,90	262.536,90	262.536,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	177.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.823,00	0,00	0,00	177.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	559.283,80	0,00	611.223,92	-51.940,12	125.882,88	125.882,88	-177.823,00	125.882,88	125.882,88	125.882,88	125.882,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60			1.430.512,04	0,00	3.234.279,51	0,00	957.063,91	3.707.727,64	3.701.727,64	3.701.727,64	6.000,00	3.701.727,64	3.701.727,64	3.701.727,64	3.701.727,64	0,00
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB 40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	103.667,31	0,00	0,00	103.667,31	103.667,31	103.667,31	0,00	103.667,31	103.667,31	103.667,31	103.667,31	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	295.421,44	0,00	0,00	295.421,44	295.421,44	295.421,44	0,00	295.421,44	295.421,44	295.421,44	295.421,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	153.300,33	0,00	0,00	153.300,33	153.300,33	153.300,33	0,00	153.300,33	153.300,33	153.300,33	153.300,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	641.623,12	0,00	0,00	641.623,12	871.623,12	871.623,12	-230.000,00	871.623,12	871.623,12	871.623,12	871.623,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	93.066,94	0,00	0,00	93.066,94	93.066,94	93.066,94	0,00	93.066,94	93.066,94	93.066,94	93.066,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	112.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112.777,99	0,00	0,00	112.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	118.802,13	0,00	186.180,35	-67.378,22	45.399,77	45.399,77	-112.777,99	45.399,77	45.399,77	45.399,77	45.399,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,44	0,00	0,00	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	28.270,44	-28.270,44	0,00	0,00	-28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	16.015,00	16.015,00	-2.865,00	16.015,00	16.015,00	16.015,00	16.015,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	198.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	198.380,99	0,00	0,00	198.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.498,79	0,00	165.000,00	-163.501,21	34.879,78	34.879,78	-198.380,99	34.879,78	34.879,78	34.879,78	34.879,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.721,00	0,00	0,00	111.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	52.763,24	0,00	0,00	52.763,24	156.484,24	156.484,24	-103.721,00	156.484,24	156.484,24	156.484,24	156.484,24	156.484,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	71.082,70	0,00	0,00	71.082,70	71.082,70	71.082,70	0,00	71.082,70	71.082,70	71.082,70	71.082,70	71.082,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40			913.150,42	0,00	1.544.376,00	0,00	599.450,79	1.858.075,63	1.840.940,63	1.840.940,63	17.135,00	1.840.940,63	1.840.940,63	1.840.940,63	1.840.940,63	1.840.940,63	0,00
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA															
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.058,28	0,00	0,00	64.058,28	57.105,62	57.105,62	6.952,66	57.105,62	57.105,62	47.217,64	47.217,64	9.887,98	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.866,80	0,00	0,00	16.866,80	16.866,80	16.866,80	0,00	16.866,80	16.866,80	16.628,20	16.628,20	238,60	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.228,01	0,00	0,00	0,00	8.228,01	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	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	74.695,47	0,00	73.170,19	0,00	0,00	147.865,66	147.865,66	147.865,66	0,00	147.865,66	147.865,66	144.102,34	144.102,34	3.763,32	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.545,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.545,51	779,75	779,75	4.765,76	779,75	779,75	779,75	779,75	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			133.468,99	0,00	154.095,27	0,00	53.228,01	234.336,25	222.617,83	222.617,83	11.718,42	222.617,83	222.617,83	208.727,93	208.727,93	13.889,90	
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS															
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364		ENSINO SUPERIOR															
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS															
1079		CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000364	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSI			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077		BOLSA DE ESTUDOS															
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - BOLSA DE ESTUDOS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ														
1080		CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC														
4.4.90.51.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO														
4.4.90.51.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	44.038,21	0,00	0,00	44.038,21	44.038,21	44.038,21	0,00	44.038,21	44.038,21	44.038,21	44.038,21	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	113.896,44	0,00	0,00	113.896,44	69.858,23	69.858,23	44.038,21	69.858,23	69.858,23	69.858,23	69.858,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	212.820,69	0,00	0,00	212.820,69	217.179,58	217.179,58	-4.358,89	217.179,58	217.179,58	217.179,58	217.179,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	504.745,79	0,00	183.960,35	320.785,44	292.566,21	292.566,21	28.219,23	292.566,21	292.566,21	292.566,21	292.566,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			15.000,00	0,00	875.501,13	0,00	192.960,35	697.540,78	623.642,23	623.642,23	73.898,55	623.642,23	623.642,23	623.642,23	623.642,23	0,00
2082		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	63.939,77	0,00	0,00	63.939,77	63.939,77	63.939,77	0,00	63.939,77	63.939,77	63.939,77	63.939,77	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	126.032,89	0,00	0,00	126.032,89	126.032,89	126.032,89	0,00	126.032,89	126.032,89	126.032,89	126.032,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	35.068,94	0,00	0,00	35.068,94	40.068,94	40.068,94	-5.000,00	40.068,94	40.068,94	40.068,94	40.068,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546,08	0,00	0,00	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	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 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			54.546,08	0,00	225.041,60	0,00	34.000,00	245.587,68	230.341,60	230.341,60	15.246,08	230.341,60	230.341,60	230.341,60	230.341,60	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL A CONQUISTA PARA A V														
2085		MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60			15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	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	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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

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 POGRAMA EJA FUNDEB 40			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
	0018	ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P														
	2087	ERRADICACAO DO ALFABETISMO														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000366	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800366	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	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	001000366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			17.600,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367	EDUCACAO ESPECIAL														
	0102	AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES														
	1088	CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000367	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000367	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392	DIFUSAO CULTURAL														
	0048	CONHECIMENTO PARA TODOS														
	2091	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000392	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000392	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.295.605,12	0,00	7.236.251,67	0,00	2.992.942,05	8.538.914,74	8.150.984,79	8.150.984,79	387.929,95	8.148.643,76	8.148.643,76	8.060.807,74	8.060.807,74	90.177,05
0315		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
1026		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
1092		OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1093		CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			43.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094		RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			55.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095		ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.187,57	1.812,43	0,00	0,00	1.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.187,57	9.812,43	0,00	0,00	9.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097		CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	289,95	289,95	710,05	289,95	289,95	289,95	289,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	289,95	289,95	3.010,05	289,95	289,95	289,95	289,95	0,00
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
1137		CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	412,70	0,00	0,00	1.712,70	1.712,70	1.712,70	0,00	1.712,70	1.712,70	1.712,70	1.712,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,65	0,00	0,00	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	0,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	5.272,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			9.033,65	0,00	4.684,70	0,00	0,00	13.718,35	6.984,70	6.984,70	6.733,65	6.984,70	6.984,70	6.984,70	6.984,70	0,00
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
1099		CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.322,00	5.322,00	4.678,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.615,00	0,00	0,00	0,00	41.066,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	0,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.120,00	1.120,00	880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			81.615,00	0,00	0,00	0,00	66.066,00	15.549,00	9.991,00	9.991,00	5.558,00	9.991,00	9.991,00	9.991,00	9.991,00	0,00
	0033	INFRAESTRUTURA URBANA														
	2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	272.984,82	0,00	0,00	272.984,82	270.762,56	270.762,56	2.222,26	270.762,56	270.762,56	270.762,56	270.762,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00	0,00	543.503,31	0,00	0,00	648.503,31	648.503,31	648.503,31	0,00	648.503,31	648.503,31	648.503,31	648.503,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	279.378,11	0,00	47.833,27	0,00	197.846,71	129.364,67	83.767,55	83.767,55	45.597,12	83.767,55	83.767,55	75.540,76	75.540,76	8.226,79
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	97.924,57	0,00	30.000,00	167.924,57	167.313,51	167.313,51	611,06	167.313,51	167.313,51	165.604,93	165.604,93	1.708,58
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 FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	13.993,05	13.993,05	6.006,95	13.993,05	13.993,05	13.993,05	13.993,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.745,88	0,00	22.329,28	0,00	110.000,00	58.075,16	44.575,16	44.575,16	13.500,00	44.575,16	44.575,16	44.435,16	44.435,16	140,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			768.623,99	0,00	984.575,25	0,00	443.846,71	1.309.352,53	1.228.915,14	1.228.915,14	80.437,39	1.228.915,14	1.228.915,14	1.218.839,77	1.218.839,77	10.075,37
	0801	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
	2211	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.999,49	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE AR			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.999,49	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482	HABITACAO URBANA														
	0033	INFRAESTRUTURA URBANA														
	2200	CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.076,73	8.923,27	8.923,27	8.923,27	0,00	8.923,27	8.923,27	8.923,27	8.923,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.232,03	25.767,97	15.350,49	15.350,49	10.417,48	15.350,49	15.350,49	15.350,49	15.350,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O			600.000,00	0,00	0,00	0,00	565.308,76	34.691,24	24.273,76	24.273,76	10.417,48	24.273,76	24.273,76	24.273,76	24.273,76	0,00
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
	0033	INFRAESTRUTURA URBANA														
	2102	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.156,30	1.156,30	3.843,70	1.156,30	1.156,30	1.156,30	1.156,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.177,00	1.177,00	2.823,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	2.333,30	2.333,30	18.066,70	2.333,30	2.333,30	2.333,30	2.333,30	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVACAO DE ENERGIA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
2103		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.260,00	0,00	0,00	0,00	123.532,80	15.727,20	15.727,20	15.727,20	0,00	15.727,20	15.727,20	15.727,20	15.727,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.599,78	0,00	114.820,22	0,00	0,00	240.420,00	236.503,11	236.503,11	3.916,89	236.503,11	236.503,11	166.913,16	166.913,16	69.589,95
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			289.859,78	0,00	114.820,22	0,00	133.532,80	271.147,20	252.230,31	252.230,31	18.916,89	252.230,31	252.230,31	182.640,36	182.640,36	69.589,95
752		ENERGIA ELETRICA														
0026		ILUMINACAO PUBLICA														
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			4.418.332,42	0,00	1.104.080,17	0,00	3.826.941,33	1.695.471,26	1.525.018,16	1.525.018,16	170.453,10	1.525.018,16	1.525.018,16	1.445.352,84	1.445.352,84	79.665,32
0320		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0030		TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO														
1115		CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.091,63	0,00	0,00	0,00	74.325,63	29.766,00	29.766,00	29.766,00	0,00	29.766,00	29.766,00	29.766,00	29.766,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.859,20	0,00	0,00	0,00	19.245,10	2.614,10	2.614,10	2.614,10	0,00	2.614,10	2.614,10	2.614,10	2.614,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	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	193.990,23	0,00	0,00	0,00	161.625,79	32.364,44	32.364,44	32.364,44	0,00	32.364,44	32.364,44	32.364,44	32.364,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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 FI	155.000,00	0,00	0,00	0,00	146.665,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	3.570,52	0,00	52.283,64	121.286,88	121.286,88	0,00	121.286,88	121.286,88	110.792,07	110.792,07	10.494,81	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			671.941,06	0,00	6.570,52	0,00	474.145,16	204.366,42	194.366,42	10.000,00	194.366,42	194.366,42	183.871,61	183.871,61	10.494,81	
2114		FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	12.221,20	0,00	0,00	20.221,20	20.221,20	0,00	20.221,20	20.221,20	20.221,20	20.221,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	19.300,00	16.300,00	3.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	111.000,00	0,00	86.676,47	0,00	0,00	197.676,47	196.100,00	1.576,47	196.100,00	196.100,00	195.740,00	195.740,00	360,00	
Total - FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS			219.000,00	0,00	98.897,67	0,00	80.700,00	237.197,67	232.621,20	4.576,47	232.621,20	232.621,20	232.261,20	232.261,20	360,00	
0032		PRODUZIR NA CIDADE														
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2117		MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			5.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2210		CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			1.058.441,06	0,00	163.968,19	0,00	704.845,16	517.564,09	486.987,62	486.987,62	30.576,47	486.987,62	486.987,62	476.132,81	476.132,81	10.854,81
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1127		PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			155.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124		RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	9.572,17	0,00	11.072,17	11.072,17	11.072,17	0,00	11.072,17	11.072,17	11.072,17	11.072,17	11.072,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	5.187,60	0,00	6.187,60	6.187,60	6.187,60	0,00	6.187,60	6.187,60	6.187,60	6.187,60	6.187,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	6.360,00	0,00	14.360,00	10.774,00	10.774,00	3.586,00	10.774,00	10.774,00	10.452,34	10.452,34	321,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			11.000,00	0,00	21.119,77	0,00	32.119,77	28.033,77	28.033,77	4.086,00	28.033,77	28.033,77	27.712,11	27.712,11	321,66	0,00
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	94.446,16	0,00	94.446,16	94.446,16	94.446,16	0,00	94.446,16	94.446,16	94.446,16	94.446,16	94.446,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.229,94	0,00	260.446,24	0,00	387.676,18	387.676,18	387.676,18	0,00	387.676,18	387.676,18	387.676,18	387.676,18	387.676,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.323,49	0,00	0,00	0,00	26.561,49	42.762,00	42.762,00	0,00	42.762,00	42.762,00	37.041,68	37.041,68	5.720,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.144,10	0,00	0,00	0,00	11.144,10	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	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	600,00	600,00	5.340,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.498,99	0,00	162.463,95	0,00	55.000,00	294.962,94	279.395,11	279.395,11	15.567,83	279.272,91	279.272,91	279.272,91	279.272,91	122,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.960,93	0,00	0,00	0,00	78.960,93	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 FI	85.922,10	0,00	0,00	0,00	78.751,10	7.171,00	7.171,00	0,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.992,23	0,00	46.049,90	0,00	60.042,13	60.042,13	60.042,13	0,00	60.042,13	60.042,13	58.378,13	58.378,13	1.664,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			627.511,78	0,00	563.406,25	0,00	297.417,62	893.500,41	872.092,58	872.092,58	21.407,83	871.970,38	871.970,38	864.586,06	864.586,06	7.506,52
0034		INFRAESTRUTURA RURAL														
1128		PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.036.511,78	0,00	584.526,02	0,00	632.417,62	988.620,18	900.126,35	900.126,35	88.493,83	900.004,15	900.004,15	892.298,17	892.298,17	7.828,18
0328		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0005		FUNDO DO IDOSO DE ARRAIAS														
5001		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			140.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			140.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2141		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			15.484.769,31	0,00	12.012.834,21	0,00	12.012.834,21	15.484.769,31	14.579.167,89	14.579.167,89	905.601,42	14.574.666,33	14.574.666,33	14.349.709,80	14.349.709,80	229.458,09
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0062		APOIO AO ENVELHECIMENTO FELIZ														
1204		APOIO AS ACOES DA UMA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ACOES DA UMA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
1020		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45	1.087,55	0,00	0,00	1.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.412,45	1.087,55	0,00	0,00	1.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS			5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	94.409,65	0,00	0,00	94.409,65	94.409,65	94.409,65	0,00	94.409,65	94.409,65	94.409,65	94.409,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	7.339,83	0,00	0,00	7.339,83	7.339,83	7.339,83	0,00	7.339,83	7.339,83	7.339,83	7.339,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	4.997,33	4.997,33	2,67	4.997,33	4.997,33	4.997,33	4.997,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.908,21	0,00	11.477,56	0,00	7.900,00	12.485,77	12.485,77	12.485,77	0,00	12.485,77	12.485,77	12.485,77	12.485,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.310,00	0,00	26.000,00	0,00	24.460,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.540,22	0,00	0,00	1.540,22	1.540,22	1.540,22	0,00	1.540,22	1.540,22	1.540,22	1.540,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.248,50	0,00	1.000,00	2.248,50	2.248,50	2.248,50	0,00	2.248,50	2.248,50	2.248,50	2.248,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107.904,20	0,00	0,00	0,00	107.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.014,05	0,00	1.845,95	0,00	0,00	2.860,00	1.366,54	1.366,54	1.493,46	1.366,54	1.366,54	1.266,54	1.266,54	100,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			185.636,46	0,00	145.666,71	0,00	196.264,20	135.038,97	129.042,84	129.042,84	5.996,13	129.042,84	129.042,84	128.942,84	128.942,84	100,00
2023																
SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	16.838,72	0,00	0,00	16.838,72	16.838,72	16.838,72	0,00	16.838,72	16.838,72	16.838,72	16.838,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.608,37	23.391,63	23.391,63	23.391,63	0,00	23.391,63	23.391,63	23.391,63	23.391,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.674,98	0,00	5.845,50	0,00	0,00	8.520,48	8.520,48	8.520,48	0,00	8.520,48	8.520,48	8.520,48	8.520,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	787,93	212,07	0,00	0,00	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	2.675,00	2.675,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.311,60	0,00	87.652,56	0,00	0,00	104.964,16	104.964,16	104.964,16	0,00	104.964,16	104.964,16	98.677,78	98.677,78	6.286,38
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00	0,00	52.593,00	0,00	0,00	56.993,00	51.043,00	51.043,00	5.950,00	51.043,00	51.043,00	38.839,00	38.839,00	12.204,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	33.357,00	0,00	0,00	33.357,00	33.357,00	33.357,00	0,00	33.357,00	33.357,00	27.357,00	27.357,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	18.182,18	0,00	0,00	39.182,18	39.182,18	39.182,18	0,00	39.182,18	39.182,18	27.822,18	27.822,18	11.360,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	35.112,00	0,00	0,00	35.112,00	35.112,00	35.112,00	0,00	35.112,00	35.112,00	35.112,00	35.112,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV			156.686,58	0,00	256.139,96	0,00	83.721,30	329.105,24	322.643,17	322.643,17	6.462,07	322.643,17	322.643,17	285.792,79	285.792,79	36.850,38
244																
0020																
2024																
ASSISTENCIA COMUNITARIA																
CIDADANIA A GENTE QUE FAZ																
MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL																
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	0,00	11.979,86	0,00	20.000,00	21.979,86	21.979,86	21.979,86	0,00	21.979,86	21.979,86	21.979,86	21.979,86	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	079800000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	070100000	PENSOES	8.210,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.210,40	1.067,82	1.067,82	2.142,58	1.067,82	1.067,82	1.067,82	1.067,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	85.673,05	0,00	0,00	85.673,05	85.673,05	85.673,05	0,00	85.673,05	85.673,05	85.673,05	85.673,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.000,00	0,00	420.963,07	0,00	0,00	477.963,07	477.963,07	477.963,07	0,00	477.963,07	477.963,07	474.341,44	474.341,44	3.621,63
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	117.628,79	0,00	10.000,00	107.628,79	107.628,79	107.628,79	0,00	107.628,79	107.628,79	107.628,79	107.628,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.662,53	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.662,53	4.880,54	4.880,54	10.781,99	4.880,54	4.880,54	4.880,54	4.880,54	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.435,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	8.400,00	7.625,00	7.625,00	775,00	7.625,00	7.625,00	7.125,00	7.125,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.980,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	7.900,00	7.675,00	7.675,00	225,00	7.675,00	7.675,00	6.275,00	6.275,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.989,66	0,00	0,00	6.989,66	6.702,64	6.702,64	287,02	6.650,64	6.650,64	6.650,64	6.650,64	52,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.564,42	0,00	23.144,64	0,00	0,00	37.709,06	37.709,06	37.709,06	0,00	37.709,06	37.709,06	33.807,95	33.807,95	3.901,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.664,93	0,00	0,00	0,00	15.664,93	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	341,43	0,00	0,00	341,43	341,43	341,43	0,00	341,43	341,43	341,43	341,43	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	2.750,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00	0,00	3.602,00	3.602,00	190,00	190,00	3.412,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.211,88	0,00	0,00	0,00	65.394,88	6.817,00	6.817,00	0,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	6.817,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	87.000,00	0,00	0,00	0,00	83.775,60	3.224,40	0,00	0,00	3.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.098,50	0,00	0,00	0,00	52.124,63	23.973,87	23.973,87	23.973,87	0,00	23.138,87	23.138,87	22.707,78	22.707,78	1.266,09
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	26.737,21	0,00	9.363,43	17.373,78	17.373,78	17.373,78	0,00	17.373,78	17.373,78	17.373,78	17.373,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,45	0,00	0,00	5.103,45	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	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	1.151,14	1.151,14	8.848,86	1.151,14	1.151,14	1.151,14	1.151,14	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,00	8.434,51	0,00	0,00	10.434,51	10.434,51	10.434,51	0,00	10.284,51	10.284,51	10.284,51	10.284,51	150,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUL PROM SOCIAL			510.431,11	0,00	813.779,22	0,00	391.523,47	932.686,86	893.998,56	893.998,56	38.688,30	890.211,56	890.211,56	876.945,73	876.945,73	17.052,83
2027		AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	4.741,26	0,00	0,00	14.741,26	14.741,26	14.741,26	0,00	14.441,26	14.441,26	14.141,26	14.141,26	600,00
Total - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES			30.000,00	0,00	5.341,26	0,00	10.000,00	25.341,26	15.341,26	15.341,26	10.000,00	15.041,26	15.041,26	14.741,26	14.741,26	600,00
2033		MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
1020		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.892,78	107,22	107,22	107,22	0,00	107,22	107,22	107,22	107,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	10.966,39	0,00	39.033,61	21.932,78	0,00	0,00	21.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS			108.000,00	0,00	10.966,39	0,00	96.736,39	22.230,00	297,22	297,22	21.932,78	297,22	297,22	297,22	297,22	0,00
1021		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.195,41	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.195,41	20.804,59	0,00	0,00	20.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2028		MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM														
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

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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM			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
2029																
MANUTENCAO DO CRAS																
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	187.359,69	12.640,31	5.672,73	5.672,73	6.967,58	5.672,73	5.672,73	5.672,73	5.672,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.778,83	0,00	84.306,60	0,00	0,00	87.085,43	63.970,43	63.970,43	23.115,00	63.970,43	63.970,43	57.384,58	57.384,58	6.585,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	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 LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94.000,00	0,00	0,00	0,00	86.723,72	7.276,28	5.150,00	5.150,00	2.126,28	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	1.970,00	1.970,00	2.271,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,67	15.298,32	15.298,32	5.894,35	14.955,82	14.955,82	14.639,08	14.639,08	659,24
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			342.212,50	0,00	84.306,60	0,00	274.083,41	152.435,69	93.641,48	93.641,48	58.794,21	93.298,98	93.298,98	86.396,39	86.396,39	7.245,09
2030																
MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	21.099,98	0,00	0,00	21.099,98	21.099,98	21.099,98	0,00	21.099,98	21.099,98	21.099,68	21.099,68	0,30
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.741,99	0,00	0,00	5.741,99	5.741,99	5.741,99	0,00	5.741,99	5.741,99	5.741,99	5.741,99	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	29.600,32	0,00	0,00	34.600,32	34.600,32	34.600,32	0,00	34.600,32	34.600,32	34.600,32	34.600,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	455,24	0,00	0,00	455,24	455,24	455,24	0,00	455,24	455,24	455,24	455,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.004,00	1.004,00	4.996,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.640,00	6.640,00	100,00
Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO			25.000,00	0,00	77.637,53	0,00	0,00	102.637,53	85.641,53	85.641,53	16.996,00	85.641,53	85.641,53	85.541,23	85.541,23	100,30
2031																
MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO																
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.213,50	0,00	5.386,50	0,00	0,00	6.600,00	1.891,95	1.891,95	4.708,05	1.891,95	1.891,95	1.120,71	1.120,71	771,24
Total - MANUTENCAO DO PISO BASICO DE TRANSICAO			11.427,00	0,00	5.386,50	0,00	0,00	16.813,50	1.891,95	1.891,95	14.921,55	1.891,95	1.891,95	1.120,71	1.120,71	771,24
0039		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO														
2032		MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.277,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	7.840,00	6.465,16	6.465,16	1.374,84	6.065,16	6.065,16	5.865,16	5.865,16	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I			25.277,00	0,00	4.563,00	0,00	14.900,00	14.940,00	8.765,16	8.765,16	6.174,84	8.365,16	8.365,16	8.165,16	8.165,16	600,00
0080		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FMAS														
2068		MANUTENCAO DO IGD SUAS														
3.3.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.125,00	1.125,00	1.875,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.893,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD SUAS			50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	46.588,00	4.412,00	2.537,00	2.537,00	1.875,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	0,00
2069		MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.147,80	5.147,80	4.852,20	5.147,80	5.147,80	5.147,80	5.147,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			39.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	22.400,00	5.267,80	5.267,80	17.132,20	5.267,80	5.267,80	5.267,80	5.267,80	0,00
2071		MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	0,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	14.737,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.880,96	1.119,04	1.119,04	1.119,04	0,00	1.119,04	1.119,04	1.119,04	1.119,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.016,35	0,00	0,00	5.016,35	5.016,35	5.016,35	0,00	5.016,35	5.016,35	5.016,35	5.016,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	223,80	223,80	3.776,20	223,80	223,80	223,80	223,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	9.190,07	0,00	5.000,00	29.190,07	29.190,07	29.190,07	0,00	26.607,39	26.607,39	25.847,79	25.847,79	3.342,28
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	4.797,91	4.797,91	5.202,09	4.797,91	4.797,91	4.336,66	4.336,66	461,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.345,88	3.345,88	2.654,12	3.345,88	3.345,88	3.345,88	3.345,88	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL			100.000,00	0,00	28.943,42	0,00	55.805,96	73.137,46	61.505,05	61.505,05	11.632,41	58.922,37	58.922,37	57.701,52	57.701,52	3.803,53
0081		GESTAO DO PBF E CADUNICO														
1022		APRIMORAMENTO DO CADUNICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.776,00	10.776,00	9.224,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.810,00	1.810,00	8.190,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DO CADUNICO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	39.000,00	13.086,00	13.086,00	25.914,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	0,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0114		SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO														
8340		CONST UNID ATEND. SOCIOEDUCATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST UNID ATEND. SOCIOEDUCATIVO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO														
8341		MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.967.070,65	0,00	1.433.730,59	0,00	1.433.730,59	1.967.070,65	1.633.659,02	1.633.659,02	333.411,63	1.626.246,84	1.626.246,84	1.566.535,65	1.566.535,65	67.123,37
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.967.070,65	0,00	1.433.730,59	0,00	1.433.730,59	1.967.070,65	1.633.659,02	1.633.659,02	333.411,63	1.626.246,84	1.626.246,84	1.566.535,65	1.566.535,65	67.123,37
TOTAL GERAL			23.320.953,75	0,00	17.260.230,52	0,00	17.112.023,12	23.469.161,15	21.311.413,31	21.311.413,31	2.157.747,84	21.276.439,51	21.276.439,51	20.849.501,87	20.849.501,87	461.911,44

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0111.01.031.0001.1001 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.390,42	0,00	3.609,58
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	600.000,00	74.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.074,48	0,00	640.029,22
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 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
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	49.500,00	19.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.055,85
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,02	0,00	16.374,98
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	43.000,00	142.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.897,87
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	69.500,00	58.578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,95	0,00	117.239,90
02.0210.10.122.0021.2067 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.419,60	0,00	79.580,40
02.0210.10.122.0021.2067 3.1.90.13	141.537,49	270.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.973,42	0,00	221.261,67
02.0210.10.122.0021.2067 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.122.0021.2067 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.122.0021.2067 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
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.30	20.000,00	31.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,46
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.35	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.39	2.000,00	25.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.506,19
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.47	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.122.0021.2067 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.122.0021.2067 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	6.000,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.04	5.000,00	99.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.078,13
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.11	374.080,84	360.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	724.356,84
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.14	15.000,00	39.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.380,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.30	408.211,26	186.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.527,15	0,00	267.084,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.33	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.35	95.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	72.400,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.36	141.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.188,28	0,00	14.815,64
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.39	164.119,80	78.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.827,01	0,00	172.144,27
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.47	0,00	6.998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,77
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.48	0,00	32.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.877,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.92	16.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	4.488,00
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.51	0,00	28.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.434,11
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.52	33.536,75	33.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,75	0,00	38.778,56
02.0210.10.122.0200.2067 4.6.90.71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0000.9034 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.1002 4.4.90.51	400.000,00	561.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.795,71	0,00	103.417,65
02.0210.10.301.0021.1003 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00
02.0210.10.301.0021.1010 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.301.0021.1011 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.561,36	0,00	83.438,64
02.0210.10.301.0021.1081 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	166.000,00	416.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.247,36
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.39	0,00	30.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.695,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.04	0,00	14.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,33
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	169.769,70	469.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.159,84
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	91.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.489,91

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.30	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.2009 4.4.90.52	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.588,00
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.30	106.547,91	137.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,17	0,00	233.003,53
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.11	50.000,00	288.642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.642,81
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.13	3.000,00	60.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,41
02.0210.10.301.0021.2018 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
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	82.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	72.670,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.30	3.500,00	4.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,75
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.36	6.000,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.48	50.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,00
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.30	9.803,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,14
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.36	131.831,80	10.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	37.262,65
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
02.0210.10.301.0021.3011 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0210.2144 3.3.90.91	82.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	52.943,27
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.30	3.000,00	6.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,74
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.39	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.04	0,00	19.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,04
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.11	0,00	46.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.594,94
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.13	0,00	3.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,60
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.14	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	2.000,00	34.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,29
02.0210.10.304.0021.2014 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
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	2.000,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.30	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.0210.10.305.0021.2015 3.3.90.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0210.10.306.0021.2017 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	165.128,70	195.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,89	0,00	327.715,70
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.13	0,00	54.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.843,59

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
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	56.760,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	56.480,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	34.796,55	38.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,92	0,00	57.236,83
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.31	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	1.200,00	3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	46.097,46	1.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.547,35	0,00	14.403,80
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.41	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 4.4.90.52	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03.0301.04.122.0035.8205 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	101.399,00	93.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.207,80	0,00	160.273,04
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	1.000,00	1.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,36
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.13	200,00	8.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,56
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.36	400,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.39	400,00	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,76
03.0302.04.122.0038.2006 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.04	0,00	77.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,79
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	156.685,63	193.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.090,91	0,00	280.390,50
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	74.493,11	353.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.973,62	0,00	169.733,85
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.92	5.000,00	252.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.692,74	0,00	182.845,49
03.0302.04.122.0038.2007 3.2.90.23	0,00	25.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074,45
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.50.43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	7.525,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	71.252,31	90.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.567,95	0,00	82.702,72
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	64.019,20	24.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,00	0,00	28.804,60
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	180.000,00	357.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.649,12	0,00	369.948,43

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
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.47	0,00	102.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.051,20	0,00	16.916,97
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.91	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.92	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.4.90.52	3.600,00	14.263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,52
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	177.027,97	275.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.424,88	0,00	396.488,89
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.3010 3.3.90.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	70.000,00	14.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,56	0,00	53.078,72
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.30	2.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,39
03.0302.06.181.0038.3012 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0302.24.721.0038.3008 3.3.90.39	12.425,00	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	812,34
03.0302.24.721.0038.3008 4.4.90.52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0302.24.722.0038.3014 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 4.4.90.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	115.700,00
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.39	11.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,50
03.0303.04.123.0036.3015 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.11	129.218,00	131.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	140.648,39
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.13	27.135,40	21.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.276,27

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,44	0,00	137,56
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.14	11.385,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	5.675,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.30	15.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	897,65
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.35	25.000,00	160.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,29	0,00	179.805,50
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.39	19.196,43	37.244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,94	0,00	40.100,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.123.0036.3016 4.4.90.52	9.885,15	1.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.881,76
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	55.234,08	38.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	40.002,74
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	9.156,70	5.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	6.022,37
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	9.075,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	5.300,00

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
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.39	10.290,09	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	466,00
03.0304.04.124.0037.3017 4.4.90.52	1.650,00	1.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,88
03.0305.03.062.0010.3018 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.503,11	0,00	110.496,89
03.0305.03.062.0010.3018 4.4.90.52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00
03.0306.08.244.0024.1105 4.4.90.52	237.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.675,60	0,00	4.204,40
03.0306.18.542.0028.2120 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.18.542.0028.2120 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0306.18.542.0028.2120 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
03.0306.18.542.0028.2143 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00
03.0306.18.542.0060.1200 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.18.542.0060.1200 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.18.542.0060.1200 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.18.542.0060.1200 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.18.542.0060.1201 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.18.542.0060.1201 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0306.18.542.0060.1201 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
03.0306.20.605.0024.1106 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0024.1107 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0024.1108 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0306.20.605.0024.1109 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.20.605.0024.2109 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.20.605.0024.2109 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
03.0306.20.605.0024.2109 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
03.0306.20.605.0024.2110 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.20.605.0024.2110 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0306.20.605.0024.2110 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
03.0306.20.605.0024.2111 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.20.605.0024.2111 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
03.0306.20.605.0024.2111 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
03.0306.20.605.0800.2205 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	9.000,00
03.0306.20.605.0800.2205 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0800.2205 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
03.0306.20.605.0800.2205 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.694,62	0,00	5.305,38
03.0306.20.605.0800.2206 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.20.605.0800.2207 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0800.2207 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0306.20.605.0800.2207 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00
03.0306.21.605.0024.2112 3.1.90.04	0,00	17.362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,38
03.0306.21.605.0024.2112 3.1.90.11	40.000,00	35.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.936,51
03.0306.21.605.0024.2112 3.1.90.13	8.000,00	6.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,64
03.0306.21.605.0024.2112 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.21.605.0024.2112 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
03.0306.21.605.0024.2112 3.3.90.30	19.000,00	1.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,02

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
03.0306.21.605.0024.2112 3.3.90.36	3.000,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00
03.0306.21.605.0024.2112 3.3.90.39	1.900,00	17.331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,53
03.0306.21.605.0024.2112 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0306.21.605.0024.2112 4.4.90.52	166.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	4.050,00
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.30	1.500,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,66
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0307.27.812.0022.2131 3.3.90.31	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.04	0,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,11	0,00	11.511,89
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.39	5.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00

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
03.0307.27.812.0022.2132 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2133 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0307.27.812.0022.2212 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.27.813.0022.1134 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0307.27.813.0022.1135 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0307.27.813.0022.1136 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0307.27.813.0022.1138 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0307.27.813.0022.1140 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.04	0,00	8.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,44
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.11	21.779,93	61.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.621,61
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.13	4.573,76	8.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,21
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.92	2.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,65
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.14	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.30	100.000,00	17.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	37.115,98
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.39	7.429,12	21.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099,78
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.27.813.0022.2070 4.4.90.52	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,15
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.04	0,00	16.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.762,59
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.11	267.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.367,25	0,00	111.198,33
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.13	0,00	565.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.148,02
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.1.90.92	9.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,80
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.14	7.930,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.30	280.794,23	291.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868,35	0,00	499.863,47
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.33	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.36	64.994,59	38.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.323,64	0,00	44.976,03
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.39	64.200,04	220.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.281,35	0,00	255.259,64
03.0312.12.122.0038.2058 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0312.12.122.0038.2058 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
03.0312.12.122.0038.2058 4.4.90.52	138.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.322,26	0,00	7.031,44
03.0312.12.361.0000.9059 3.1.90.13	68.705,14	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.705,14	0,00	48,00
03.0312.12.361.0017.1060 4.4.90.51	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1061 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.1061 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1062 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.1063 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
03.0312.12.361.0017.1065 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1067 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1068 4.4.90.51	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00
03.0312.12.361.0017.1069 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0312.12.361.0017.1070 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.361.0017.1071 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0312.12.361.0017.1072 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0312.12.361.0017.1074 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0312.12.361.0017.1075 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.14	5.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	26.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.30	39.000,00	9.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	9.625,51
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.39	60.360,51	30.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.671,00	0,00	61.199,93
03.0312.12.361.0017.2064 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.2064 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
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.04	0,00	459.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,09	0,00	427.896,27
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.11	1.246.689,04	1.952.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.921,90	0,00	2.885.411,59

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
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.13	177.823,00	821.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.223,92	0,00	388.419,78
03.0312.12.361.0017.2066 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.361.0017.2066 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
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.04	0,00	399.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.088,75
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.11	230.000,00	794.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.923,45
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.13	112.777,99	211.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.180,35	0,00	138.466,71
03.0312.12.361.0017.2073 3.1.90.92	28.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.270,44	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.14	5.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.30	198.380,99	1.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	34.879,78
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.39	111.721,00	123.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.566,94
03.0312.12.361.0017.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.361.0017.2073 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0312.12.361.0019.2076 3.3.90.30	133.468,99	154.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.228,01	0,00	234.336,25

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
03.0312.12.361.0048.1090 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
03.0312.12.364.0044.1079 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0312.12.364.0044.2077 3.3.90.18	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00
03.0312.12.364.0044.2078 3.3.90.18	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
03.0312.12.365.0041.1080 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.365.0041.1083 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.365.0041.1084 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.04	0,00	157.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.934,65
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.11	5.000,00	717.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.960,35	0,00	538.606,13
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.365.0041.2081 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.04	0,00	63.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.939,77
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.11	5.000,00	161.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.101,83
03.0312.12.365.0041.2082 3.1.90.13	35.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.546,08
03.0312.12.365.0041.2082 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
03.0312.12.365.0041.2082 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.12.365.0041.2082 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
03.0312.12.365.0041.2082 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
03.0312.12.365.0041.2082 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
03.0312.12.365.0041.2082 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.366.0017.2085 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
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.12.366.0017.2085 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 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
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.366.0017.2086 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
03.0312.12.366.0017.2086 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
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.12.366.0017.2086 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.12.366.0017.2086 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 3.3.90.30	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.366.0018.2087 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
03.0312.12.366.0018.2087 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
03.0312.12.367.0102.1088 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0312.12.367.0102.2089 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.12.392.0048.2091 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
03.0312.12.392.0048.2091 3.3.90.36	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03.0312.12.392.0048.2091 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
03.0312.12.392.0048.2091 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0315.08.244.0020.1026 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.08.244.0020.1026 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.08.244.0020.1026 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.08.244.0020.1026 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0027.1092 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0315.15.451.0033.1093 4.4.90.51	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.187,57	0,00	4.812,43
03.0315.15.451.0033.1097 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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
03.0315.15.451.0033.2096 4.4.90.52	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0801.1137 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0801.1137 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	1.300,00	412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,70
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.36	6.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,65
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.39	1.000,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00
03.0315.15.452.0028.1099 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.36	44.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,00	0,00	3.549,00
03.0315.15.452.0028.2100 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
03.0315.15.452.0028.2100 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0028.2100 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.04	0,00	272.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.984,82

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
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	105.000,00	543.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.503,31
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	279.378,11	47.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.846,71	0,00	129.364,67
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	100.000,00	97.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	167.924,57
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	145.745,88	22.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	58.075,16
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.15.452.0801.2211 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0801.2211 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0801.2211 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,49	0,00	0,51
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.076,73	0,00	8.923,27
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.232,03	0,00	25.767,97
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.541.0033.2102 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
03.0315.15.541.0033.2102 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
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.39	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
03.0315.15.541.0033.2102 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
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	139.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.532,80	0,00	15.727,20
03.0315.25.751.0026.2103 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
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	125.599,78	114.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.420,00
03.0315.25.751.0026.2103 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
03.0315.25.751.0026.2103 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 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
03.0315.25.752.0026.1104 4.4.90.51	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.1115 4.4.90.51	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.11	104.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.325,63	0,00	29.766,00

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
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	21.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,10	0,00	2.614,10
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	213.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.625,79	0,00	32.364,44
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.665,00	0,00	8.335,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	170.000,00	3.570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,64	0,00	121.286,88
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0320.13.392.0030.2113 4.4.90.52	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	8.000,00	12.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,20
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	19.300,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	111.000,00	86.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.676,47
03.0320.13.392.0032.1116 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.1118 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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
03.0320.13.392.0032.2117 3.3.90.39	1.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0320.15.451.0801.2210 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.451.0033.1127 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.451.0033.1127 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.451.0033.1127 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
03.0326.26.451.0033.1127 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1122 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1122 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1122 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1122 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0326.26.782.0023.1123 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
03.0326.26.782.0023.1124 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0326.26.782.0023.1126 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1126 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.1126 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0023.1126 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	1.500,00	9.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,17
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.36	1.000,00	5.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,60
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	8.000,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.04	0,00	94.446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.446,16
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	127.229,94	260.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.676,18
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	69.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,49	0,00	42.762,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.92	11.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,10	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	297.459,92	162.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.960,93	0,00	294.962,94
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	85.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.751,10	0,00	7.171,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	19.992,23	46.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60.042,13
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 4.4.90.52	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.26.782.0034.1128 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
03.0326.26.782.0034.1128 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0034.1128 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0034.1128 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0034.2129 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
03.0326.26.782.0034.2129 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
03.0326.26.782.0034.2129 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
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.35	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0399.99.999.0035.2141 9.9.99.99	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.241.0062.1204 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0408.08.241.0062.1204 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
04.0408.08.243.0040.1020 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,45	0,00	1.087,55
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2021 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2021 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.04	0,00	94.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.409,65
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.11	60.000,00	7.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	12.339,83
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.13	8.908,21	11.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	12.485,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.243.0040.2022 3.1.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.14	2.310,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00	0,00	3.850,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.30	1.000,00	3.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.788,72
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.36	107.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.904,20	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2022 3.3.90.39	1.014,05	2.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00
04.0408.08.243.0040.2022 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.04	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	100.000,00	16.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.608,37	0,00	40.230,35
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.13	2.674,98	5.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,48
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	0,00	212,07
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	3.675,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.30	17.311,60	87.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.964,16
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.36	4.400,00	52.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.993,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.39	21.300,00	51.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.839,18
04.0408.08.243.0040.2023 4.4.90.52	0,00	35.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.01	50.000,00	11.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.979,86
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.03	8.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.210,40
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.04	0,00	85.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.673,05
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	107.000,00	420.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	477.963,07
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	43.662,53	117.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	123.291,32
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	9.415,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	30.229,35	30.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,93	0,00	44.698,72
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.33	0,00	341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,43
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.35	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	164.211,88	3.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.170,48	0,00	13.643,40
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	81.201,95	26.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,06	0,00	46.451,10
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.47	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.000,00	8.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,51
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0020.2024 4.4.90.52	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.48	10.000,00	5.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,26
04.0408.08.244.0020.2033 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	190,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,78	0,00	107,22
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.39	50.000,00	10.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,61	0,00	21.932,78
04.0408.08.244.0021.1020 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1021 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
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1021 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
04.0408.08.244.0021.1021 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0021.1021 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,41	0,00	2.804,59
04.0408.08.244.0038.2028 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0408.08.244.0038.2028 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
04.0408.08.244.0038.2028 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
04.0408.08.244.0038.2029 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
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	205.778,83	84.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.359,69	0,00	102.725,74
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.36	100.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.723,72	0,00	13.517,28
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.39	21.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,67
04.0408.08.244.0038.2029 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
04.0408.08.244.0038.2030 3.1.90.04	0,00	31.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,98
04.0408.08.244.0038.2030 3.1.90.13	0,00	5.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,99
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.14	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.30	8.000,00	29.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,32
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.33	0,00	455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,24
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.36	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0038.2030 3.3.90.39	8.500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.36	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50
04.0408.08.244.0038.2031 3.3.90.39	2.213,50	5.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	2.300,00
04.0408.08.244.0039.2032 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
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	4.077,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
04.0408.08.244.0039.2032 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	0,00	1.305,00
04.0408.08.244.0080.2068 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,00	0,00	107,00
04.0408.08.244.0080.2068 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.1.90.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2069 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
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2069 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.1.90.11	20.000,00	14.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,96	0,00	15.856,04
04.0408.08.244.0080.2071 3.1.90.13	4.000,00	5.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,35
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	3.075,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.30	25.000,00	9.190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.190,07
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.08.244.0080.2071 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.08.244.0081.1022 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
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0114.8340 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL	23.320.953,75	17.260.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112.023,12	0,00	23.469.161,15

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	574.474,40	461.911,44	0,00	52.192,19	376.383,47	607.810,18
	CIRCULANTE	0,00	2.577.181,30	0,00	2.375.459,47	0,00	201.721,83
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	0,00	2.577.181,30	0,00	2.375.459,47	0,00	201.721,83
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	574.474,40	3.039.092,74	0,00	2.427.651,66	376.383,47	809.532,01

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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
2012000013720	03/04/2012	03.0309.27.813.0022.2142 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013723	03/04/2012	03.0303.04.123.0036.2016 449052580	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50	0,00	0,00	0,00	2.995,50
2012000013763	03/04/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2012000013781	03/04/2012	03.0315.15.452.0033.2101 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013801	03/04/2012	03.0312.12.122.0038.2058 449052580	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28.289,00	0,00	0,00	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
2012000013838	12/03/2012	03.0309.27.813.0022.2142 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	783,05	0,00	0,00	783,05	0,00	0,00	0,00	783,05
2012000013855	12/03/2012	03.0321.18.542.0020.2119 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00
2012000014014	12/03/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	717,10	0,00	0,00	717,10	0,00	0,00	0,00	717,10
2012000014072	12/03/2012	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00	0,00	0,00	7.931,16
2012000014094	12/03/2012	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.789,75	0,00	0,00	2.789,75	0,00	0,00	0,00	2.789,75
2012000014160	12/03/2012	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27.213,75	0,00	0,00	27.213,75	0,00	0,00	0,00	27.213,75
2012000014268	12/03/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.056,20	0,00	0,00	8.056,20	0,00	0,00	0,00	8.056,20
2012000015241	01/05/2012	03.0302.04.122.0038.2007 449052580	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016789	29/09/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	37259611000169 - REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
2012000018162	31/12/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	19.927,23	0,00	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
2012000018307	03/12/2012	02.0210.10.302.0210.2067 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50
2016000037491	01/03/2016	03.0312.12.361.0017.2064 339039740	09641344000154 - HOLZ E NOGUEIRA LTDA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2016000040684	12/12/2016	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	05015034121 - SUZI GOMES DE ASSIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000040718	10/11/2016	02.0210.10.301.0021.1005 449051910	10640527000134 - CONSTRUTORA KALUNGA LTDA	16.192,19	0,00	0,00	16.192,19	0,00	16.192,19	0,00	0,00
2016000041163	01/12/2016	03.0315.15.451.0033.1095 449051910	19925936000151 - RLB CONSTRUcoes LTDA	376.383,47	0,00	0,00	0,00	376.383,47	0,00	376.383,47	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				574.474,40	0,00	0,00	198.090,93	376.383,47	52.192,19	376.383,47	145.898,74
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											
2017000041193	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2031 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	771,24	0,00	771,24	0,00	0,00	0,00	771,24
2017000041200	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	431,09	0,00	431,09	0,00	0,00	0,00	431,09
2017000041214	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	824,78	0,00	824,78	0,00	0,00	0,00	824,78
2017000041215	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30
2017000041234	31/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	3.621,63	0,00	3.621,63	0,00	0,00	0,00	3.621,63
2017000041243	02/01/2017	03.0326.26.782.0023.2121 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	321,66	0,00	321,66	0,00	0,00	0,00	321,66
2017000041244	02/01/2017	03.0307.27.813.0022.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00	437,14
2017000041246	02/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.344,55	0,00	1.344,55	0,00	0,00	0,00	1.344,55
2017000041248	02/01/2017	03.0315.25.751.0026.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	69.589,95	0,00	69.589,95	0,00	0,00	0,00	69.589,95
2017000041250	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	216,74	0,00	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74
2017000041282	23/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	180,26	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000041293	02/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	92,96	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	92,96
2017000041350	02/01/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000041364	30/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2017000041368	30/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	65,98	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
2017000041381	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000041385	02/01/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000041442	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000041461	14/02/2017	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01535775173 - EVANY SOUZA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000041517	01/02/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
2017000041533	02/01/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339036150	00696370166 - ARTHUR STEFANO CAVALCANTE E SOUZA	0,00	914,38	0,00	914,38	0,00	0,00	0,00	914,38
2017000041581	01/03/2017	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	18982824000170 - ANTONIO PIRES DE SOUZA EIRELI	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000041821	05/04/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039630	18186389000177 - MURILLO MOREIRA XAVIER PRADO - ME	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017000041883	06/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	95271155153 - MARLENE XAVIER	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000041884	06/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	62859900187 - KARLAAM VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000041892	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11
2017000041925	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	01268313190 - ERONDINA BATISTA DA COSTA	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2017000041953	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039080	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000041954	03/04/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339039080	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
2017000041964	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	05337079786 - ANDERSON OLIVEIRA CIRINEU	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000041972	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036060	04352652105 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000041987	08/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000042070	10/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	17455897000140 - EDNEY SOARES MORAIS	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2017000042097	07/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339033010	08257862000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2017000042111	17/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	0,00	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	129,48
2017000042116	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00
2017000042117	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	0,00	102,01	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	102,01
2017000042122	19/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030990	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40
2017000042141	04/04/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339048010	05014668194 - ADRIANO TAVARES BARBOSA DA COSTA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000042189	03/04/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2017000042215	05/04/2017	04.0408.08.244.0039.2032 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	600,00
2017000042567	06/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	0,00	27,01	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
2017000042585	24/04/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2017000042637	01/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A	0,00	184,91	0,00	0,00	184,91	0,00	0,00	184,91
2017000042661	20/05/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	4.411,23	0,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	4.411,23
2017000042669	01/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
2017000042788	08/05/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2017000042919	08/06/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339039690	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
2017000043104	25/05/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20
2017000043164	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2017000043165	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000043211	02/05/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000043258	02/05/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000043357	11/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043483	28/06/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2017000043532	21/06/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043546	31/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	233,03	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
2017000043547	31/05/2017	03.0304.04.124.0037.3017 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2017000043689	08/06/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	03387537000144 - GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
2017000043853	19/07/2017	03.0307.27.812.0022.2131 339031990	02620890179 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000043944	09/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	22159618000131 - FARMACIA DO TRALAHADOR	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60
2017000044074	03/07/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017000044130	28/07/2017	04.0408.08.244.0038.2030 319004999	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2017000044373	01/07/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000044550	24/07/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	01675474000104 - JOSE HULTON PEREIRA XAVIER	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2017000044552	31/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00332507157 - MARIA D ABADIA LEITE DE ALMEIDA	0,00	113,86	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	113,86
2017000044596	24/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039160	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
2017000044609	29/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2017000044729	01/09/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017000044799	01/09/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	107,79	0,00	107,79	0,00	0,00	0,00	107,79
2017000044961	30/09/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000044963	30/09/2017	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.226,79	0,00	8.226,79	0,00	0,00	0,00	8.226,79
2017000045072	01/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2017000045104	31/10/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.720,22	0,00	5.720,22	0,00	0,00	0,00	5.720,22
2017000045107	31/10/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.688,99	0,00	1.688,99	0,00	0,00	0,00	1.688,99
2017000045109	31/10/2017	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26	0,00	0,00	0,00	4.710,26
2017000045399	23/09/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039960	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50
2017000045446	06/10/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039960	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000045484	26/09/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80
2017000045486	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	17.569,04	0,00	809,32	16.759,72	0,00	0,00	17.569,04
2017000045487	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030019	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80
2017000045540	17/10/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2017000045880	06/11/2017	03.0307.27.812.0022.2130 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000045912	27/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90
2017000045984	12/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2017000046000	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	162,56	0,00	162,56	0,00	0,00	0,00	162,56
2017000046009	02/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19
2017000046014	07/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	10955025000100 - CLEITON GONCALVES OLIVEIRA - ME	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
2017000046016	27/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039960	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2017000046026	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2017000046028	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046033	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00	0,00	0,00	1.726,90
2017000046035	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
2017000046036	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2017000046038	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20	0,00	0,00	0,00	4.998,20
2017000046039	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	4.939,35	0,00	4.939,35	0,00	0,00	0,00	4.939,35
2017000046040	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2017000046042	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	2.124,75	0,00	2.124,75	0,00	0,00	0,00	2.124,75
2017000046044	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.931,84	0,00	1.931,84	0,00	0,00	0,00	1.931,84
2017000046046	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.554,20	0,00	3.554,20	0,00	0,00	0,00	3.554,20
2017000046047	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	2.803,94	0,00	2.803,94	0,00	0,00	0,00	2.803,94
2017000046048	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	2.869,99	0,00	2.869,99	0,00	0,00	0,00	2.869,99
2017000046052	13/11/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	0,00	7.178,35	0,00	7.178,35	0,00	0,00	0,00	7.178,35
2017000046087	11/12/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	374,60	0,00	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60
2017000046088	11/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000046089	11/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	231,44	0,00	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
2017000046091	17/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339036990	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
2017000046136	18/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
2017000046137	08/12/2017	02.0210.10.301.0021.2018 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	0,00	509,48	0,00	509,48	0,00	0,00	0,00	509,48
2017000046138	08/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
2017000046139	14/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	18813448000190 - AUTO GIRO LTDA ME	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046140	07/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,00	2.584,10	0,00	2.584,10	0,00	0,00	0,00	2.584,10
2017000046155	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	91,33
2017000046156	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	25,33
2017000046157	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
2017000046158	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	13,43
2017000046159	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
2017000046160	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	259,46	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46
2017000046161	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
2017000046162	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	36,65
2017000046163	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	47,54
2017000046164	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44
2017000046165	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	20,35
2017000046166	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92
2017000046167	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	179,10	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
2017000046168	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
2017000046169	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
2017000046170	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	280,33	0,00	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
2017000046171	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
2017000046172	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42
2017000046173	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	68,68
2017000046174	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046175	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
2017000046176	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68
2017000046177	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
2017000046178	01/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052580	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	5.781,76	0,00	5.781,76	0,00	0,00	0,00	5.781,76
2017000046179	01/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,00	1.509,90	0,00	1.509,90	0,00	0,00	0,00	1.509,90
2017000046180	01/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2017000046184	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75
2017000046185	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	66,63
2017000046186	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	164,19	0,00	164,19	0,00	0,00	0,00	164,19
2017000046187	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	100,77	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	100,77
2017000046188	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
2017000046189	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
2017000046190	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44
2017000046191	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	32,84
2017000046192	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
2017000046193	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60
2017000046194	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	68,04	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04
2017000046195	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	46,01
2017000046196	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	19,39
2017000046198	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	2.335,16	0,00	2.335,16	0,00	0,00	0,00	2.335,16
2017000046199	03/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA RODRIGUES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046200	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	2.484,45	0,00	2.484,45	0,00	0,00	0,00	2.484,45
2017000046201	03/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030210	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	4.090,30	0,00	4.090,30	0,00	0,00	0,00	4.090,30
2017000046205	04/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2017000046207	05/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000046224	08/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	7.372,40	0,00	7.372,40	0,00	0,00	0,00	7.372,40
2017000046225	09/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
2017000046228	10/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000046229	10/11/2017	03.0306.21.605.0024.2112 339030220	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2017000046230	10/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	2.092,90	0,00	2.092,90	0,00	0,00	0,00	2.092,90
2017000046231	10/11/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030170	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2017000046236	16/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2017000046238	17/11/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2017000046240	17/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2017000046241	17/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039410	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2017000046244	24/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000046247	14/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052580	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000046248	14/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052580	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000046250	27/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000046252	27/11/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000046253	27/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
2017000046254	27/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046258	27/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030390	17207757000153 - SUSANA DA COSTA E SILVA	0,00	409,75	0,00	409,75	0,00	0,00	0,00	409,75
2017000046260	28/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2017000046267	01/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030250	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	1.449,99	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,00	1.449,99
2017000046268	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	729,96	0,00	729,96	0,00	0,00	0,00	729,96
2017000046269	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20
2017000046272	04/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2017000046275	06/12/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039570	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2017000046279	07/12/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
2017000046285	08/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	70,69	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	70,69
2017000046286	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2017000046287	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	14,58	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
2017000046288	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00	0,00	0,00	1.231,69
2017000046289	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	238,60	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60
2017000046290	02/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2017000046291	04/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
2017000046292	08/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2017000046293	01/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000046294	06/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000046295	08/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339039050	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2017000046296	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046297	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
2017000046298	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
2017000046299	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.564,64	0,00	1.564,64	0,00	0,00	0,00	1.564,64
2017000046300	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.632,36	0,00	1.632,36	0,00	0,00	0,00	1.632,36
2017000046301	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
2017000046302	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00	0,00	0,00	1.231,69
2017000046303	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000046304	13/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
2017000046306	18/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00	0,00	0,00	1.231,69
2017000046307	19/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
2017000046308	20/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	632,40	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40
2017000046336	20/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000046337	19/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2017000046338	26/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	385,82	0,00	385,82	0,00	0,00	0,00	385,82
2017000046351	25/12/2017	03.0306.21.605.0024.2112 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	595,04	0,00	595,04	0,00	0,00	0,00	595,04
2017000046352	25/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	441,02	0,00	441,02	0,00	0,00	0,00	441,02
2017000046353	25/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	492,73	0,00	492,73	0,00	0,00	0,00	492,73
2017000046354	26/12/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	249,88	0,00	0,00	249,88	0,00	0,00	249,88
2017000046355	25/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	454,22	0,00	454,22	0,00	0,00	0,00	454,22
2017000046356	25/12/2017	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	0,00	813,02
2017000046357	26/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046359	26/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	181,60	0,00	0,00	181,60	0,00	0,00	181,60
2017000046360	26/12/2017	03.0307.27.813.0022.2070 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10
2017000046366	26/12/2017	02.0210.10.304.0021.2013 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	0,00	866,33	0,00	0,00	866,33	0,00	0,00	866,33
2017000046367	26/12/2017	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	03187477151 - MARIA VERONICA BATISTA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2017000046373	26/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18373731000148 - EDINAIR SANTOS VIEIRA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000046376	02/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,00	9.887,98	0,00	9.887,98	0,00	0,00	0,00	9.887,98
2017000046378	21/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339036390	26909725000190 - LIDIA MENDES REIS	0,00	18.625,03	0,00	18.625,03	0,00	0,00	0,00	18.625,03
2017000046379	15/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030990	03069520000149 - TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
2017000046380	18/12/2017	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	04431576185 - EDUARDO RODRIGUES DO CARMO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000046382	15/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	05188208000108 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	51.416,88	0,00	51.416,88	0,00	0,00	0,00	51.416,88
2017000046383	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039050	27503941000102 - RAFAEL WESLEY DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000046384	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339036230	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00
2017000046387	18/12/2017	04.0408.08.244.0038.2030 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000046388	14/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	1.661,91	0,00	1.661,91	0,00	0,00	0,00	1.661,91
2017000046389	18/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000046390	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2017000046391	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	65,62	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	65,62
2017000046392	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	700,21	0,00	700,21	0,00	0,00	0,00	700,21
2017000046393	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	182,35	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
2017000046394	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	1.598,79	0,00	1.598,79	0,00	0,00	0,00	1.598,79
2017000046395	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2022 339039050	27867362000130 - JACIRA MOURA SOARES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046396	15/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	07016532000166 - WANDERLEY GONCALVES DE ABREU	0,00	7.993,11	0,00	7.993,11	0,00	0,00	0,00	7.993,11
2017000046397	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA.	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00	0,00	0,00	433,40
2017000046398	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039050	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2017000046399	19/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039050	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2017000046400	04/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 449052580	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000046402	07/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	769,92	0,00	769,92	0,00	0,00	0,00	769,92
2017000046403	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00
2017000046404	08/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	0,00	0,00	919,40
2017000046405	13/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000046406	13/11/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	10867306000101 - BRAVA FORTE CORMECIAL EIRELLI	0,00	11.490,60	0,00	11.490,60	0,00	0,00	0,00	11.490,60
2017000046407	08/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	0,00	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	743,20
2017000046408	06/12/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039050	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
2017000046544	14/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	0,00	4.681,27	0,00	4.681,27	0,00	0,00	0,00	4.681,27
2017000046546	12/12/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,00	4.001,75	0,00	4.001,75	0,00	0,00	0,00	4.001,75
2017000046605	18/12/2017	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	0,00	0,00	2.619,50
2017000046645	20/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039050	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.	0,00	1.146,66	0,00	1.146,66	0,00	0,00	0,00	1.146,66
2017000046649	29/12/2017	03.0302.04.122.0000.2005 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.575,91	0,00	0,00	1.575,91	0,00	0,00	1.575,91
2017000046651	01/12/2017	03.0305.03.062.0010.3018 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2017000046693	30/11/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	01125780000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
			ARRAIAS								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	461.911,44	0,00	426.937,64	34.973,80	0,00	0,00	461.911,44
TOTAL GERAL				574.474,40	461.911,44	0,00	625.028,57	411.357,27	52.192,19	376.383,47	607.810,18

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	574.474,40	461.911,44	0,00	52.192,19	376.383,47	607.810,18
	CIRCULANTE	0,00	2.577.181,30	0,00	2.375.459,47	0,00	201.721,83
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	0,00	2.577.181,30	0,00	2.375.459,47	0,00	201.721,83
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	574.474,40	3.039.092,74	0,00	2.427.651,66	376.383,47	809.532,01

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.238.291,68	75.579,98	265.094,43	0,00	69.701,90	827.915,37	29.026,27
0020.00.000 MDE	60.556,63	55.502,75	73.314,72	0,00	0,00	-68.260,84	2.341,03
0030.00.000 FUNDEB	171.762,01	0,00	0,00	0,00	9.437,87	162.324,14	0,00
0040.00.000 ASPS	100.958,25	0,00	43.741,57	0,00	846,00	56.370,68	22.193,73
0080.00.000 CIDE	19.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,85	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	98.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.482,04	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	572,05	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	2.286,80	0,00	3.763,32	0,00	0,00	-1.476,52	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,77	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,94	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	411.194,35	0,00	76.842,80	0,00	51.823,63	282.527,92	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)				
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	40.382,98	0,00	3.320,00	0,00	261,60	36.801,38	866,33
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	26.899,29	0,00	18.365,55	0,00	0,00	8.533,74	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,67	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.009,09	0,00	0,00	0,00	2.445,62	1.563,47	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,13	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	96.325,39	150,00	45.746,47	0,00	4.887,18	45.541,74	3.625,18
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)	148.854,22	19.927,23	0,00	0,00	0,00	128.926,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.070.246,92	70.318,76	161.843,21	376.383,47	132.019,93	329.681,55	-370.435,94
0010.00.000 Recursos Próprios	1.070.246,92	70.318,76	161.843,21	376.383,47	132.019,93	329.681,55	-370.435,94
TOTAL (III) = (I +II)	2.308.538,60	145.898,74	426.937,64	376.383,47	201.721,83	1.157.596,92	-341.409,67

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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	453.821,52	0,00	106.323,00	0,00	347.498,52
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.010.024,81	2.471.521,49	0,00	290.165,89	0,00	4.191.380,41
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	92.059,07	0,00	0,00	0,00	92.059,07
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.010.024,81	3.017.402,08	0,00	396.488,89	0,00	4.630.938,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
436	436	GPS ETREX 30 GARMIN	964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	899,82
TOTAL NO ANO DE 2013			964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	899,82
1529	1528	Aparelho Telefonico	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	765,00
TOTAL NO ANO DE 2015			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	765,00
96	96	Aparelho celular	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
66	66	Mesa em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	88	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			2.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,40
2728	46400	SOLICITA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.065,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.065,00
1275	1275	ARMARIO A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
622	622	Veiculo Passeio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	7.000,00	0,00	0,00	68.980,00
TOTAL NO ANO DE 2014			120.298,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	7.000,00	0,00	0,00	69.278,00
18	18	aquisi	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
TOTAL NO ANO DE 2010			64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			189.042,49	2.100,00	0,00	0,00	44.020,00	7.184,27	0,00	0,00	139.938,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			189.042,49	2.100,00	0,00	0,00	44.020,00	7.184,27	0,00	0,00	139.938,22
Sector:	SEC.SAUDE/PACS.										
	BENS MÓVEIS										
691	1603691	Ar Condicionado ELETROLUS SPLIT	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.SAUDE/PACS.			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2682	2682	EMPENHO COM AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	401,94
2683	2683	EMPENHO COM AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	401,94
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	803,88
32	32	BENS MOVEIS 31-12-2009	3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.102,05
TOTAL NO ANO DE 2009			3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.102,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.550.102,05	910,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	3.550.905,93
BENS IMÓVEIS											
33	33	BENS IMOVEIS 31-12-2009	2.701.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.652,63
34	34	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31-12-2009	752.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.440,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.454.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.092,63
676	676	Edifica	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL NO ANO DE 2013			10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.465.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.061,11
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			7.015.163,16	910,00	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00	0,00	7.015.967,04
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
615	615	Onbus Transporte Escolar	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
TOTAL NO ANO DE 2013			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,67	0,00	0,00	207.717,33
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
802	1945	Mesa Ginecologica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817	240	Maca Hospitalar	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
807	1852	Aparelho Telefonico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
808	1940	TV 14 PHILIPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
801	258	Maca Fixa Lona	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
816	2130	IMPRESSORA HP DESKJET	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
789	1796	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
805	250	Bebedouro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
814	2114	filtro de barro s	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
815	295	Fog	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
787	1459	Nobreak	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
784	1888	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
790	1949	Arm	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
791	4791	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
792	1917	Cadeiras Girat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
794	1919	Cadeira Odontologica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
795	1915	Selador	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
796	1143	Mesa Estrutura de Ferro 2 gavetas cinza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
797	1145	Arm	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
798	310	Armario de A	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
799	11939	Cadeira de ferro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
800	1105	Cadeira de ferro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
803	247	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
804	30	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
818	1607	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
819	259	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
820	1920	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
821	2099	Mesa 2 gavetas azul	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
822	2120	Mesa com gavetas	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
843	2091	Arm	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
806	1454	CPU GOLDEN DRAGON	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
809	1882	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
811	2116	estabilizador compact	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
812	2113	estabilizador enternit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
813	2123	estabilizador verty preto	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		TOTAL NO ANO DE 2004	16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00
Setor:		SECRETARIA DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
766	634	COMPRESSOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
765	630	CARRETA REBOQUE MADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
779	666	TANQUE 15000 LITROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
762	697	EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
767	636	ESMERIL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
770	671	MACACO GINCHE VERMELHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
771	632	MACACO GUINCHO AZUL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
772	682	MACACO JACAR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
775	685	MAQUINA DE SOLDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
768	647	Filtro Dupla Filtra	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
781	70	Arm	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
782	189	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
783	95	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
780	662	TV 14 POLEGADAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
769	769	CARRETA REBOQUE PIPA DAGUA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
749	688	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	689	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
751	690	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
752	691	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
753	692	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754	705	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
755	706	Arm	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
756	756	Arm	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
757	757	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
758	687	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
759	650	Banco de Madeira	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
763	664	Cadeira Girat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
776	701	MESA ESTRUTURA DE FERRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
777	654	Mesa Rodizio Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2004			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
BENS IMÓVEIS											
764	764	Carreta de Ilumina	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			7.454.194,65	3.010,00	1.250,00	0,00	44.020,00	14.682,23	0,00	0,00	7.399.752,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
1253	1253	IMPRESSORA BROTHER HL 2130	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
1413	1413	ARMARIO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
2	2	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	TOTAL NO ANO DE 2010		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2674	2674	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	212,31	0,00	0,00	1.607,69
2675	2675	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	212,31	0,00	0,00	1.607,69
2676	2676	EMPENHO COM AQUISI	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	516,75
2677	2677	EMPENHO COM AQUISI	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	516,75
2678	2678	EMPENHO COM AQUISI	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	18,52
2679	2679	EMPENHO COM AQUISI	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	18,52
2680	2680	EMPENHO COM AQUISI	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	8,82
2681	2681	EMPENHO COM AQUISI	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	8,82
2712	44751	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.960,00
2716	461791	AQUISI	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	575,25
2717	461792	AQUISI	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	575,25
2718	461782	AQUISI	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	20,56
2719	461783	AQUISI	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	20,56
2720	461784	AQUISI	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	9,81
2721	461785	AQUISI	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	9,81
2722	461786	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	447,42
2723	461787	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	447,42
2724	46178	AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	1.789,67
2725	46179	AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	1.789,67
2726	46247	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.065,00
2727	46248	EMPENHO COM AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.065,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	16.953,52	0,00	0,00	0,00	874,54	0,00	0,00	16.078,98
609	609	IMPRESSORA HP 2050 CH350C AK4	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	253,31
624	624	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14".	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	1.558,33
626	626	COMPUTADOR POSITIVO HD 500GB, MEMORIA RAM 4GB, TECLADO MULTIMIDIA E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
627	627	COMPUTADOR POSITIVO COM HD 500GB, MEMORIA 4GB E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
671	671	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, MODELO 2013, COR BRANCA	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
673	673	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS MODELO 2013 BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
612	612	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
TOTAL NO ANO DE 2013			63.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,57	0,00	0,00	61.261,43
45	45	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+H	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			68.486,00	16.953,52	0,00	0,00	0,00	3.350,11	0,00	0,00	82.089,41
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 DA ADMINISTRACAO			68.486,00	16.953,52	0,00	0,00	0,00	3.350,11	0,00	0,00	82.089,41
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
11	11	aquisi	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
TOTAL NO ANO DE 2010			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
10	10	aquisi	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
TOTAL NO ANO DE 2010			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
660	660	CPU - Computador	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
TOTAL NO ANO DE 2013			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	1.583,10
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			73.483,00	16.953,52	0,00	0,00	0,00	3.526,01	0,00	0,00	86.910,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
368	368	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%		2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
24	24	MODEM/ROTEADOR/ESTABILIZADOR.	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
	TOTAL NO ANO DE 2010		1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
2729	2729	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.750,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.750,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.438,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.188,00
	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 DA ADMINISTRACAO		1.438,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.188,00
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
	BENS MÓVEIS										
2565	2565	AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	1.577,36
2566	2566	AQUISI	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	1.577,36
2567	2567	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	507,00
2568	2568	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	507,00
2569	2569	LIQUIDA	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	8,65
2570	2570	LIQUIDA	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	8,65
2571	2571	LIQUIDA	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	18,18
2572	2572	LIQUIDA	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	18,18
2573	2573	LIQUIDA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	394,36
2574	2574	LIQUIDA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	394,36
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	5.781,76	0,00	0,00	0,00	770,66	0,00	0,00	5.011,10
3	3	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
376	376	COMPUTADOR COMP. NOBREAK	2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
TOTAL NO ANO DE 2012			2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
85	85	fragmentadora	1.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,28
90	90	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.889,18	5.781,76	0,00	0,00	0,00	770,66	0,00	0,00	11.900,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			6.889,18	5.781,76	0,00	0,00	0,00	770,66	0,00	0,00	11.900,28
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			10.457,18	7.881,76	0,00	0,00	0,00	1.120,66	0,00	0,00	17.218,28
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Setor:	SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
2575	2575	LIQUIDA	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	1.577,36
2576	2576	LIQUIDA	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	507,00
2577	2577	LIQUIDA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	394,36
2578	2578	LIQUIDA	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	18,18
2579	2579	LIQUIDA	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	8,65
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.890,88	0,00	0,00	0,00	385,33	0,00	0,00	2.505,55
374	374	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2012			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			420,00	2.890,88	0,00	0,00	0,00	385,33	0,00	0,00	2.925,55
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO			420,00	2.890,88	0,00	0,00	0,00	385,33	0,00	0,00	2.925,55
TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			420,00	2.890,88	0,00	0,00	0,00	385,33	0,00	0,00	2.925,55
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
81	81	Diversos (M	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
126	0	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
365	365	Geladeira /Freezer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
355	355	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
356	356	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2011	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
4	44	aquisi	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
418	418	COMPUTADOR	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
		TOTAL NO ANO DE 2012	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,50
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
8	8	aquisi	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	13.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,50
Unidade Orçamentária:		0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE									
Setor:		SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		BENS MÓVEIS									
375	375	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
		TOTAL NO ANO DE 2012	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
17	17	aquisi	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,50
Unidade Orçamentária:		0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
25	25	Aparelho Telefonico(FAX).	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2010	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Unidade Orçamentária:		0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		C									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
711	711	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL NO ANO DE 2013	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
Setor:		SEC. DO MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
29	29	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
31	31	COMPUTADOR.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE	4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00
Setor:		SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%									
		BENS MÓVEIS									
370	370	Geladeira /Frezzer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
372	372	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
367	367	CPU - Computador	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,25
371	371	GLOBO TERRESTRE MAPA	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,25
		BENS IMÓVEIS									
1541	1541	CONSTRU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%	22.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	22.171,25
Setor:		SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%									
		BENS MÓVEIS									
431	431	CAMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 NIKON PRETO	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,16
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
369	369	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6	6	aquisi	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7	7	aquisi	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1562	1562	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	1.092,33
1563	1563	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	1.092,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	2.184,66
678	672	Moto	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	8.883,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	8.883,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67	0,00	0,00	12.957,33
		BENS IMÓVEIS									
712	712	CENTRO ADMINISTRATIVO	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL NO ANO DE 2013	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	257.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,91	0,00	0,00	255.035,76
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
12	12	aquisi	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00
13	13	aquisi	2.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,25
		TOTAL NO ANO DE 2010	7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,25
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
69	69	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
70	70	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
71	71	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
72	72	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
73	73	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
74	74	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
75	75	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
76	76	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
77	77	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
78	78	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
83	83	Aparelho Telefonico	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
58	58	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
59	59	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
60	60	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
61	61	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
62	62	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
63	63	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
91	91	COMPUTADOR	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,25
51	51	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
68	68	Bebedouro Eletrico	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
52	52	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
53	53	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
54	54	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
55	55	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
56	56	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
57	57	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
97	97	GLOBO TERRESTRE.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
TOTAL NO ANO DE 2011			24.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.031,25
1285	1285	RO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1273	1273	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1274	1274	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1284	1284	GELADEIRA DUPLEX 261LTS E FREEZER 63LTS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
1412	1412	FREEZER HORIZONTAL 500 LT BRANCA ELECTROLUX	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1293	1293	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1294	1294	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTAL NO ANO DE 2014			13.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,00
1958	1958	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1959	1959	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1960	1960	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1961	1961	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1962	1962	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1963	1963	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1964	1964	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1965	1965	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1966	1966	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1967	1967	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1968	1968	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1969	1969	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1970	1970	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1971	1971	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1972	1972	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1973	1973	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1974	1974	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1975	1975	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1976	1976	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1977	1977	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1978	1978	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1979	1979	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1980	1980	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1981	1981	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1982	1982	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1983	1983	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1984	1984	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1985	1985	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1986	1986	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
1987	1987	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
2488	2488	FREEZER 305 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1995	1995	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
1996	1996	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
1997	1997	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
1998	1998	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1999	1999	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2000	2000	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2001	2001	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2002	2002	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2003	2003	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2004	2004	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2005	2005	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2006	2006	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2007	2007	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2008	2008	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
2009	2009	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,42
1948	1948	MICRO SYSTEM COM TOCA CD	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1949	1949	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1950	1950	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1951	1951	MICROFONE SEM FIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1952	1952	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1953	1953	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1954	1954	MESA DE SOM	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1955	1955	KIT CAIXA SOM ATIVA E PASSIVA ENTRADA USB	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1956	1956	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1957	1957	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2016			72.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.167,30
380	380	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
381	381	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
382	382	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
383	383	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
384	384	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
385	385	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
386	386	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
379	379	NOBREAK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
387	387	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
388	388	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
389	389	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
390	390	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
391	391	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
392	392	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
393	393	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
394	394	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
395	395	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
396	396	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
397	397	COMPUTADOR	2.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41
411	411	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,00
630	630	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
631	631	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.692,90
437	437	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
438	438	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
439	439	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
440	440	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
441	441	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
442	442	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
443	443	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
444	444	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
445	445	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
446	446	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
447	447	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
448	448	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
449	449	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
450	450	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
451	451	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
452	452	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
453	453	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
454	454	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
455	455	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
456	456	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
457	457	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
458	458	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
459	459	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
460	460	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
461	461	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
462	462	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
463	463	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
464	464	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
465	465	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
466	466	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
467	467	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
468	468	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
469	469	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
470	470	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
471	471	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
472	472	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
473	473	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
474	474	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
475	475	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
476	476	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
477	477	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
478	478	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
479	479	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
480	480	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
481	481	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
482	482	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
483	483	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
484	484	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
485	485	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
486	486	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
487	487	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
488	488	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
489	489	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
490	490	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
491	491	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
492	492	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
493	493	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
494	494	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
495	495	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
496	496	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
497	497	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
498	498	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
499	499	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
500	500	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
501	501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
502	502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
503	503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
504	504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
505	505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
506	506	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
507	507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
508	508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
509	509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
510	510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
511	511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
512	512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
513	513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
514	514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
515	515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
516	516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
517	517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
518	518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
519	519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
520	520	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
521	521	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
522	522	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
523	523	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
524	524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
525	525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
526	526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
527	527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
528	528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
529	529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
530	530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
531	531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
532	532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
533	533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
534	534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
535	535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
536	536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
537	537	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
538	538	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
539	539	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
540	540	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
541	541	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
542	542	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
543	543	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
544	544	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
545	545	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
546	546	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
547	547	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
548	548	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
549	549	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
550	550	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
551	551	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
552	552	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
553	553	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
554	554	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
555	555	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
556	556	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	122,53
557	557	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
558	558	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
559	559	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
560	560	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
561	561	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
562	562	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
563	563	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
564	564	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
565	565	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
566	566	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
567	567	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
568	568	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
569	569	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
570	570	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
571	571	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
572	572	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
573	573	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
574	574	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
575	575	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
576	576	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
577	577	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
578	578	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
579	579	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
580	580	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
581	581	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
582	582	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
583	583	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
584	584	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
585	585	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
586	586	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
587	587	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
588	588	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
589	589	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
590	590	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
591	591	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
592	592	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
593	593	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
594	594	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
595	595	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
596	596	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
597	597	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
598	598	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
599	599	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
600	600	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
601	601	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
602	602	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
603	603	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
604	604	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
605	605	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
606	606	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
607	607	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	180,50
707	707	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
708	708	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	578,07
634	634	Caminh	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	124.800,00
670	670	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MODELO 2013 COR BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	24.121,17
611	611	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	8.041,25
614	614	Cadeiras em Geral	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	548,73
TOTAL NO ANO DE 2013			192.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,41	0,00	0,00	185.962,19
1542	1542	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.394,00
1543	1543	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.394,00
1544	1544	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.394,00
1545	1545	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.394,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1546	1546	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1547	1547	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1548	1548	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1549	1549	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1550	1550	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1551	1551	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1552	1552	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1553	1553	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1554	1554	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1555	1555	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1556	1556	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1557	1557	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1558	1558	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1559	1559	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1560	1560	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1561	1561	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	583,38
1564	1564	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	1.097,17
1565	1565	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	1.097,17
1566	1566	Fog	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	2.223,33
1567	1567	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1568	1568	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1569	1569	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1570	1570	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1571	1571	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1572	1572	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1573	1573	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1574	1574	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1575	1575	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1576	1576	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1577	1577	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1578	1578	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1579	1579	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1580	1580	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1581	1581	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1582	1582	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1583	1583	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1584	1584	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1585	1585	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1586	1586	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1587	1587	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1588	1588	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1589	1589	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1590	1590	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1591	1591	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1592	1592	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1593	1593	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1594	1594	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1595	1595	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1596	1596	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1597	1597	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1598	1598	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1599	1599	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1600	1600	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1601	1601	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1602	1602	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1603	16031603	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1604	1604	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1605	1605	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1606	1606	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1607	1607	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1608	1608	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1609	1609	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1610	1610	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1611	1611	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1612	1612	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1613	1613	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1614	1614	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1615	1615	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1616	1616	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	194,49
1617	1617	BALAN	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	1.455,33
1618	1618	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1619	1619	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1620	1620	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1621	1621	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1622	1622	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1623	1623	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1624	1624	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1625	1625	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1626	1626	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1627	1627	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1628	1628	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1629	1629	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	275,50
1630	1630	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1631	1631	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1632	1632	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1633	1633	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1634	1634	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1635	1635	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1636	1636	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1637	1637	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1638	1638	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1639	1639	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1640	1640	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1641	1641	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1642	1642	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1643	1643	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1644	1644	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1645	1645	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1646	1646	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1647	1647	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1648	1648	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1649	1649	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1650	1650	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1651	1651	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1652	1652	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1653	1653	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1654	1654	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1655	1655	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1656	1656	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1657	1657	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1658	1658	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1659	1659	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1660	1660	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1661	1661	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1662	1662	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1663	1663	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1664	1664	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1665	1665	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1666	1666	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1667	1667	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1668	1668	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1669	1669	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1670	1670	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1671	1671	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1672	1672	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1673	1673	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1674	1674	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1675	1675	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1676	1676	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1677	1677	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	62,83
1678	1678	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1679	1679	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1680	1680	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1681	1681	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1682	1682	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1683	1683	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1684	1684	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1685	1685	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1686	1686	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1687	1687	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1688	1688	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1689	1689	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1690	1690	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1691	1691	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1692	1692	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1693	1693	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1694	1694	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1695	1695	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1696	1696	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1697	1697	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1698	1698	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1699	1699	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1700	1700	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1701	1701	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1702	1702	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1703	1703	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1704	1704	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1705	1705	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1706	1706	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1707	1707	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1708	1708	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1709	1709	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1710	1710	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1711	1711	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1712	1712	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1713	1713	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1714	1714	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1715	1715	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1716	1716	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1717	1717	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1718	1718	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1719	1719	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1720	1720	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1721	1721	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1722	1722	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1723	1723	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1724	1724	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1725	1725	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1726	1726	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1727	1727	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1728	1728	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1729	1729	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1730	1730	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1731	1731	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1732	1732	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1733	1733	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1734	1734	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1735	1735	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1736	1736	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85
1737	1737	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	50,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1738	1738	MOVEIS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL 1070 IMPERIAL OFFICE EIRELI-ME DE 17/10/2015	64.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,80	0,00	0,00	61.909,20
1748	1748	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1749	1749	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1750	1750	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1751	1751	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1752	1752	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1753	1753	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1754	1754	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1755	1755	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1756	1756	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1757	1757	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1758	1758	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1759	1759	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1760	1760	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1761	1761	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1762	1762	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1763	1763	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1764	1764	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1765	1765	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1766	1766	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1767	1767	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1768	1768	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1769	1769	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1770	1770	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1771	1771	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1772	1772	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1773	1773	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1774	1774	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1775	1775	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	93,42
1776	1776	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	575,25
1777	1777	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	575,25
1778	1778	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ES	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	1.273,42
1779	1779	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1780	1780	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1781	1781	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1782	1782	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1783	1783	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
		CM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1784	1784	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1785	1785	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1786	1786	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1787	1787	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1788	1788	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1789	1789	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1790	1790	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1791	1791	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1792	1792	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1793	1793	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1794	1794	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1795	1795	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1796	1796	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1797	1797	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1798	1798	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1799	1799	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1800	1800	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1801	1801	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1802	1802	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1803	1803	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1804	1804	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1805	1805	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1806	1806	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1807	1807	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1808	1808	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1809	1809	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1810	1810	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1811	1811	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1812	1812	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1813	1813	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1814	1814	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1815	1815	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1816	1816	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1817	1817	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1818	1818	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1819	1819	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1820	1820	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1821	1821	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
		CM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1822	1822	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
1823	1823	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1824	1824	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1825	1825	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1826	1826	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1827	1827	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1828	1828	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	57,03
1829	1829	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	82,60
1830	1830	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	82,60
1831	1831	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	82,60
1832	1832	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	82,60
1833	1833	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMP	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	82,60
1834	1834	TUNEL LUDICO EM POLIETIENO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	2.065,00
1835	1835	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1836	1836	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1837	1837	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1838	1838	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1839	1839	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1840	1840	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1841	1841	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1842	1842	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1843	1843	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	216,33
1844	1844	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 8	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1.593,00
TOTAL NO ANO DE 2015			127.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,55	0,00	0,00	123.030,45
2684	44058	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2685	44059	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2686	44060	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2687	44061	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2688	44062	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2689	44063	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2690	44064	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2691	44065	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2692	44066	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2693	44067	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
2694	44068	AQUISI	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	409,52
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00	4.504,72
28	28	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
9	9	aquisi	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			645.037,15	5.005,00	0,00	0,00	0,00	11.600,24	0,00	0,00	638.441,91
BENS IMÓVEIS											
2476	2476	CONSTRU	63.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,00
1993	1993	CONSTRU	43.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,36
2199	2199	CONSTRU	106.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.996,00
2364	2364	CONSTRU	59.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.632,00
2486	2486	CONSTRU	96.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00
2506	2506	CONSTRU	84.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.470,00
2560	2560	CONSTRU	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
2561	2561	CONSTRU	129.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.158,77
2562	2562	CONSTRU	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL NO ANO DE 2016			636.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.564,13
608	608	CONSTRU	74.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	0,00	72.457,35
616	616	CONSTRU	76.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	0,00	0,00	73.540,13
675	675	CONSTRU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	679	Escola e ensino Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	24.666,67
TOTAL NO ANO DE 2013			206.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,73	0,00	0,00	200.664,15
1540	1539	ESCOLA DA SANTA RITA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	26.550,00
1739	1739	CONSTRU	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	17.383,33
1849	1849	CONSTRU	13.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	13.664,66
TOTAL NO ANO DE 2015			58.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	57.597,99
26	26	CONSTRU	292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
TOTAL NO ANO DE 2010			292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
360	360	CONSTRU	151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL NO ANO DE 2011			151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.344.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,10	0,00	0,00	1.338.458,01
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.989.475,26	5.005,00	0,00	0,00	0,00	17.580,34	0,00	0,00	1.976.899,92
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
27	27	IMPRESSORA.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
TOTAL NO ANO DE 2010			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.499.053,87	5.005,00	0,00	0,00	0,00	22.610,02	0,00	0,00	2.481.448,85
Unidade Orçamentária:		0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
2487	2487	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL NO ANO DE 2016	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
Setor:		SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
1416	1416	Campos e Quadras Esportivas	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL NO ANO DE 2014	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
14	14	aquisi	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
Setor:		SECRETARIAD E DESENV.URBANO									
		BENS MÓVEIS									
1266	1266	PADRAO TRIFASICO CELTINS 7M	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
1415	1415	PREDIO DA CAMARA	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,68
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,68
1527	1526	BETONEIRA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	2.720,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	2.720,00
378	378	Estabilizador / No-breack	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
377	377	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			1.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,50
1946	1946	BETONEIRA	3.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,56
1947	1947	VIBRADOR	1.081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,58
TOTAL NO ANO DE 2016			4.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,14
432	432	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	1.069,60
TOTAL NO ANO DE 2013			1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	1.069,60
64	64	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
65	65	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
79	79	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
80	80	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	16.036,92
BENS IMÓVEIS											
1411	1411	Edifica	30.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,00
1414	1414	PREDIO DA CAMARA	18.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,55
1410	1410	Pavimenta	95.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,94
TOTAL NO ANO DE 2014			144.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.271,49
1252	1252	Lotes	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
617	617	EQUIPAMENTOS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.475,00
677	677	Outros Bens de Dom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			38.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	37.615,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			182.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	181.886,49
TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			199.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,40	0,00	0,00	197.923,41
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			260.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,40	0,00	0,00	259.667,20
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS										
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
625	625	BALAN	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	460,00
669	669	BALAN	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	710,48
623	623	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00	0,00	1.558,33
TOTAL NO ANO DE 2013			2.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	2.728,81
406	406	GRADE ARADORA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
407	407	PLAINA AGRICOLA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
408	408	GRADE ARADORA CRSG 14X26	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
409	409	RO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
410	410	REBOQUE AGRICOLA 4000KG FACCHINI	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
TOTAL NO ANO DE 2012			62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	0,00	65.478,81
Unidade Orçamentária:	0321 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE										
Setor:	SEC. DO MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
46	46	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
47	47	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
48	48	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
49	49	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
TOTAL NO ANO DE 2011			1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE			1.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,20
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
417	417	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AQUISI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 DA ADMINISTRACAO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			13.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,20
Unidade Orçamentária:	0326 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
415	415	Impressora	8.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,50
429	429	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,60
TOTAL NO ANO DE 2012			12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,10
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
15	15	aquisi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
428	428	Cadeiras em Geral	16.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,82
426	426	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
427	427	Cadeiras em Geral	86.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.199,08
		TOTAL NO ANO DE 2012	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,90
		BENS IMÓVEIS									
420	420	CONSTRU	71.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.137,42
421	421	CONSTRU	305.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.226,63
422	422	CONSTRU	536.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.539,96
		TOTAL NO ANO DE 2012	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.201.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.260,91
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA									
		BENS MÓVEIS									
16	16	aquisi	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
		TOTAL NO ANO DE 2010	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25
Setor:		SECRETARIA DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1409	1409	GERADOR M BRANCO BD 6500 10CV	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
361	361	Trator Agricola.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
363	363	Trator.	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
TOTAL NO ANO DE 2011			159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.100,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
424	424	Trator	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
TOTAL NO ANO DE 2015			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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 - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.452.076,26	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	1.404.476,26
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			11.851.540,74	35.741,16	1.250,00	0,00	91.620,00	43.591,82	0,00	0,00	11.753.320,08
TOTAL GERAL			11.851.540,74	35.741,16	1.250,00	0,00	91.620,00	43.591,82	0,00	0,00	11.753.320,08

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.230.948,28
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.177.491,74
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	580.895,02
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	165.565,73
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	2.230,92
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.225.612,47
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	243.135,75
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	5.190,13
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	45.955,16
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	14.677.025,20
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	1.027.391,76
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.115.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	1.027.391,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.522.362,30	2.103.036,47	1.429.796,34	1.646.851,26	1.807.403,81	2.403.255,05	1.872.644,72	1.808.040,58	1.492.579,85	2.281.561,23	2.026.398,24	3.413.604,88	23.807.534,73	22.251.183,17
Receita Tributária	71.201,64	264.195,86	134.036,59	149.135,29	113.367,08	737.975,40	136.092,08	209.748,02	133.798,66	246.741,07	407.547,60	855.530,07	3.459.369,36	1.508.544,92
IPTU	4.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	117,37	0,00	0,00	0,00	3.617,07	8.726,12	291.326,86
ISS	55.234,03	240.794,06	132.872,76	149.135,29	78.780,71	705.864,77	109.465,98	201.148,13	113.471,33	216.238,17	400.886,79	785.484,96	3.189.376,98	909.215,68
ITBI	11.057,41	7.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,31	4,33	0,00	0,00	535,35	5.212,49	27.677,11	41.184,80
IRPF	0,00	12.426,19	1.163,83	0,00	34.586,37	32.110,63	23.006,31	8.238,19	20.327,33	30.502,90	6.125,46	61.215,55	229.702,76	198.063,50
Outras Receitas Tributárias	0,00	3.256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,39	68.754,08
Receita de Contribuições	11.394,20	9.987,52	9.222,08	11.730,46	9.405,10	11.640,17	10.588,64	10.820,83	10.194,44	10.509,71	11.232,11	11.350,74	128.076,00	158.795,30
Receita Patrimonial	10.722,41	12.745,43	17.208,96	10.299,86	12.731,82	11.085,58	10.675,70	9.337,61	8.333,20	5.904,32	5.513,38	4.326,89	118.885,16	230.103,95
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	3.299,56
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	4.713,66
Transferências Correntes	1.429.044,05	1.816.107,66	1.269.328,71	1.475.685,65	1.671.899,81	1.642.553,90	1.358.580,77	1.515.683,82	1.340.253,55	2.018.406,13	1.602.105,15	2.196.661,28	19.336.310,48	20.176.690,42
Cota-Parte do FPM	679.491,70	871.090,07	545.791,29	657.585,73	745.917,49	687.523,90	531.204,49	602.207,95	505.651,84	573.047,88	589.419,87	788.341,04	7.777.273,25	8.595.685,82
Cota-Parte do ICMS	298.959,20	211.823,11	209.121,14	257.656,01	268.181,58	269.641,89	261.245,38	286.749,69	282.774,34	326.450,61	280.284,73	280.241,61	3.233.129,29	2.560.204,97
Cota-Parte do IPVA	12.140,09	12.914,02	12.398,53	18.008,58	29.357,50	34.967,10	33.404,69	34.202,61	22.715,49	21.978,68	8.366,35	10.450,81	250.904,45	278.774,57
Cota-Parte do ITR	6.553,72	3.232,46	5.328,66	4.202,80	5.479,12	35.078,03	2.664,70	4.968,64	15.853,97	105.494,88	12.717,53	9.851,75	211.426,26	102.428,71
Transferências da LC 87/1996	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	0,00	174,24	174,24	1.916,64	2.825,15
Transferências da LC 61/1989	481,55	490,75	905,25	415,74	449,15	529,03	470,71	614,00	444,80	963,58	519,90	785,27	7.069,73	12.726,88
Transferências do FUNDEB	322.216,78	454.509,35	319.782,11	354.757,29	417.201,17	398.277,10	341.780,82	363.486,75	335.505,89	364.352,73	360.568,40	433.168,38	4.465.606,77	3.039.171,97
Outras Transferências Correntes	109.026,77	261.873,66	175.827,49	182.885,26	205.139,56	216.362,61	187.635,74	223.279,94	177.132,98	626.117,77	350.054,13	673.648,18	3.388.984,09	5.584.872,35
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.707,53	62.450,30	0,00	0,00	0,00	345.735,90	764.893,73	169.035,36
DEDUÇÕES (II)	199.463,74	219.846,70	154.562,70	187.525,38	209.821,92	205.476,95	165.696,05	185.660,53	165.433,89	205.394,36	178.192,47	217.811,80	2.294.886,49	2.653.717,08
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	199.463,74	219.846,70	154.562,70	187.525,38	209.821,92	205.476,95	165.696,05	185.660,53	165.433,89	205.394,36	178.192,47	217.811,80	2.294.886,49	2.653.717,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.322.898,56	1.883.189,77	1.275.233,64	1.459.325,88	1.597.581,89	2.197.778,10	1.706.948,67	1.622.380,05	1.327.145,96	2.076.166,87	1.848.205,77	3.195.793,08	21.512.648,24	19.597.466,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	844.452,96	107.386,14	812.164,12	1.764.191,21	1.343.775,34	1.064.202,91	1.328.263,73	1.099.846,29	1.149.191,21
Pessoal Ativo	840.126,05	107.386,14	812.164,12	1.764.191,21	1.343.775,34	1.064.202,91	1.328.263,73	1.099.846,29	1.149.191,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	729.370,14	0,00	702.830,93	1.627.889,31	984.473,83	1.061.358,09	880.379,93	913.469,77	956.452,96
Obrigações Patronais	110.755,91	107.386,14	109.333,19	136.301,90	359.301,51	2.844,82	447.883,80	186.376,52	192.738,25
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	177.760,29	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	177.760,29	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	666.692,67	107.386,14	807.078,92	1.764.191,21	1.343.775,34	1.064.202,91	1.328.263,73	1.099.846,29	1.149.191,21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.685,49	52.516,30	45.599,64	49.123,60	49.123,60	51.754,11	48.338,14	52.093,06	49.500,00
Pessoal Ativo	38.685,49	52.516,30	45.599,64	49.123,60	49.123,60	51.754,11	48.338,14	52.093,06	49.500,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	38.685,49	44.218,04	40.604,00	40.029,00	40.029,00	41.941,33	40.029,00	42.429,00	41.360,00
Obrigações Patronais	0,00	8.298,26	4.995,64	9.094,60	9.094,60	9.812,78	8.309,14	9.664,06	8.140,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.592,00	52.516,30	45.599,64	49.123,60	49.123,60	51.754,11	48.338,14	52.093,06	49.500,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	883.138,45	159.902,44	857.763,76	1.813.314,81	1.392.898,94	1.115.957,02	1.376.601,87	1.151.939,35	1.198.699,35
Pessoal Ativo	878.811,54	159.902,44	857.763,76	1.813.314,81	1.392.898,94	1.115.957,02	1.376.601,87	1.151.939,35	1.198.699,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	768.055,63	44.218,04	743.434,93	1.667.918,31	1.024.502,83	1.103.299,42	920.408,93	955.898,77	997.811,54
Obrigações Patronais	110.755,91	115.684,40	114.328,83	145.396,50	368.396,11	12.657,60	456.192,94	196.040,58	200.887,81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	177.853,78	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	177.853,78	0,00	5.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	705.284,67	159.902,44	852.678,56	1.813.314,81	1.392.898,94	1.115.957,02	1.376.601,87	1.151.939,35	1.198.699,35
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	347.498,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	347.498,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	347.498,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	347.498,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.328.711,47	2.180.051,93	2.162.639,86
Disponibilidade de Caixa ¹	1.328.711,47	2.180.051,93	2.162.639,86
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.474.460,21	2.325.950,67	2.308.538,60
(-) Restos a Pagar Processados	145.748,74	145.898,74	145.898,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.376.191,83	21.253.841,94	21.512.648,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	1,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.451.430,20	25.504.610,33	25.815.177,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.006.287,18	22.954.149,30	23.233.660,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	376.383,47	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	82.082,19	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	82.082,19	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	82.082,19	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.376.191,83	3.851.254.777,62	21.512.648,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.451.430,20	4.621.505.733,14	25.815.177,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.006.287,18	4.159.355.159,83	23.233.660,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	347.498,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	347.498,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	347.498,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	347.498,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.328.711,47	2.262.134,12	2.162.639,86
Disponibilidade de Caixa ¹	1.328.711,47	2.262.134,12	2.162.639,86
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.474.460,21	2.408.032,86	2.308.538,60
(-) Restos a Pagar Processados	145.748,74	145.898,74	145.898,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.376.191,83	21.253.841,94	21.512.648,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	1,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.451.430,20	25.504.610,33	25.815.177,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.006.287,18	22.954.149,30	23.233.660,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	376.383,47	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
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 2017

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	1.531.350,38	1.531.350,38	3.455.482,97	225,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	382.886,40	382.886,40	8.726,12	2,28
1.1.1 - IPTU	291.326,86	291.326,86	8.726,12	3,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	58.135,14	58.135,14	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	33.424,40	33.424,40	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	41.184,80	41.184,80	27.677,11	67,20
1.2.1 - ITBI	41.184,80	41.184,80	27.677,11	67,20
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	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	350,78
1.3.1 - ISS	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	350,78
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	198.063,50	198.063,50	229.702,76	115,97
1.4.1 - IRRF	198.063,50	198.063,50	229.702,76	115,97
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora 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	11.555.646,10	11.555.646,10	12.184.163,05	105,44
2.1 - Cota-Parte FPM	8.598.685,82	8.598.685,82	8.479.716,68	98,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.595.685,82	8.595.685,82	7.777.273,25	90,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000,00	3.000,00	345.735,90	11.524,53
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	356.707,53	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.560.204,97	2.560.204,97	3.233.129,29	126,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.825,15	2.825,15	1.916,64	67,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.726,88	12.726,88	7.069,73	55,55
2.5 - Cota-Parte ITR	102.428,71	102.428,71	211.426,26	206,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	278.774,57	278.774,57	250.904,45	90,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.086.996,48	13.086.996,48	15.639.646,02	119,51
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	556,12	556,12	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	369.975,40	369.975,40	330.961,95	89,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	61.457,95	61.457,95	108.543,93	176,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.281,96	28.281,96	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	74.695,47	74.695,47	133.812,80	179,14
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	64.146,32	64.146,32	75.998,21	118,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	127.321,71	127.321,71	7.438,00	5,84
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.071,99	14.071,99	5.169,01	36,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	470.531,52	470.531,52	330.961,95	70,34

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	2.653.717,08	2.653.717,08	2.294.886,49	86,48			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.167.113,18	2.167.113,18	1.555.411,78	71,77			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	409.798,55	409.798,55	646.625,59	157,79			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	564,95	564,95	383,31	67,85			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.485,46	20.485,46	42.285,13	206,42			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	55.754,94	55.754,94	50.180,68	90,00			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.044.425,27	3.044.425,27	4.481.813,50	147,21			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.039.171,97	3.039.171,97	4.465.606,77	146,93			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.253,30	5.253,30	16.206,73	308,51			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	385.454,89	385.454,89	2.170.720,28	563,16			
[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	1.459.512,04	3.111.798,26	2.992.110,63	96,15%	2.992.110,63	96,15%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	15.000,00	440.681,88	362.424,44	82,24%	362.424,44	82,24%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.444.512,04	2.671.116,38	2.629.686,19	98,45%	2.629.686,19	98,45%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	982.696,50	1.507.573,37	1.460.192,29	96,86%	1.460.192,29	96,86%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.546,08	55.615,02	40.368,94	72,59%	40.368,94	72,59%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	928.150,42	1.451.958,35	1.419.823,35	97,79%	1.419.823,35	97,79%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.442.208,54	4.619.371,63	4.452.302,92	96,38%	4.452.302,92	96,38%	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)						4.452.302,92	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						66,76%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						32,58%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,66%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						181.003,46	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						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)				3.271.749,12	3.271.749,12	3.909.911,51	119,51
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	74.546,08	944.128,46	853.983,83	90,45%	853.983,83	90,45%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	69.546,08	496.296,90	402.793,38	81,16%	402.793,38	81,16%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	447.831,56	451.190,45	100,75%	451.190,45	100,75%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.553.583,64	7.249.936,92	7.053.318,31	97,29%	7.050.977,28	97,26%	2.341,03
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.373.662,46	4.124.074,73	4.049.509,54	98,19%	4.049.509,54	98,19%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.179.921,18	3.125.862,19	3.003.808,77	96,10%	3.001.467,74	96,02%	2.341,03
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)	3.628.129,72	8.194.065,38	7.907.302,14	96,50%	7.904.961,11	96,47%	2.341,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.170.720,28	
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)						16.206,73	

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						75.655,75	
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)						2.262.582,76	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						5.644.719,38	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						36,09%	
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	556,12	556,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	64.272,35	15.488,96	13.361,28	86,26%	13.361,28	86,26%	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	305.703,05	273.360,40	230.321,37	84,26%	230.321,37	84,26%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	370.531,52	289.405,48	243.682,65	84,20%	243.682,65	84,20%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.998.661,24	8.483.470,86	8.150.984,79	96,08%	8.148.643,76	96,05%	2.341,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-7.692.884,68		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-3.404.156,22		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-4.288.728,46		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						181.003,46	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.465.606,77	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.393.861,29	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						16.206,73	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.087.952,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
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 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.531.350,38	1.531.350,38	3.455.482,97	225,65%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	291.326,86	291.326,86	8.726,12	3,00%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.184,80	41.184,80	27.677,11	67,20%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	909.215,68	909.215,68	3.189.376,98	350,78%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	198.063,50	198.063,50	229.702,76	115,97%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.135,14	58.135,14	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	33.424,40	33.424,40	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)	11.552.646,10	11.552.646,10	11.481.719,62	99,39%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.595.685,82	8.595.685,82	7.777.273,25	90,48%
2.2 - Cota-Parte ITR	102.428,71	102.428,71	211.426,26	206,41%
2.3 - Cota-Parte IPVA	278.774,57	278.774,57	250.904,45	90,00%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.560.204,97	2.560.204,97	3.233.129,29	126,28%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.726,88	12.726,88	7.069,73	55,55%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.825,15	2.825,15	1.916,64	67,84%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.825,15	2.825,15	1.916,64	67,84%
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	13.083.996,48	13.083.996,48	14.937.202,59	114,16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.647.680,57	2.647.680,57	2.078.737,98	78,51%
4.1 - Provenientes da União	2.299.430,31	2.299.430,31	2.058.701,78	89,53%
4.2 - Provenientes dos Estados	345.107,82	345.107,82	3.672,00	1,06%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.142,44	3.142,44	16.364,20	520,75%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		379.517,76		5.294,84	1,40%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.647.680,57		3.027.198,33		2.084.032,82	68,84%
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	3.084.077,04	4.381.956,83	3.852.900,92	87,93%	3.829.840,86	87,40%	23.060,06
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.414.877,94	2.370.925,92	2.249.812,54	94,89%	2.249.812,54	94,89%	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	1.669.199,10	2.011.030,91	1.603.088,38	79,71%	1.580.028,32	78,57%	23.060,06
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.669.536,75	371.656,96	222.737,81	59,93%	222.737,81	59,93%	0,00
10.1 - Investimentos	1.644.536,75	371.656,96	222.737,81	59,93%	222.737,81	59,93%	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.753.613,79	4.753.613,79	4.075.638,73	85,74%	4.052.578,67	85,25%	23.060,06
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.297.680,57	2.209.109,65	1.732.946,83	42,52%	1.732.080,50	42,74%	866,33
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.165.114,12	2.085.353,00	1.651.346,83	40,52%	1.650.480,50	40,73%	866,33
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	132.566,45	123.756,65	81.600,00	2,00%	81.600,00	2,01%	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)	2.297.680,57	2.209.109,65	1.732.946,83	78,45%	1.732.080,50	78,41%	866,33
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.455.933,22	2.544.504,14	2.342.691,90	92,07%	2.320.498,17	91,20%	22.193,73
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,68%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							102.111,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			3.713,01	0,00	3.713,01	0,00	0,00
2014			16.606,97	11.658,67	2.848,30	2.100,00	16.606,97
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			20.319,98	11.658,67	6.561,31	2.100,00	16.606,97
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
2015			10.212,00	5.003,93	5.208,07	0,00	0,00
2014			51.934,11	0,00	51.934,11	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	59.249,78	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			62.146,11	64.253,71	57.142,18	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 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			6.561,31		0,00		
24 - TOTAL			6.561,31		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 2016			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.056.112,46	2.547.395,02	2.033.206,35	49,89%	2.033.206,35	50,17%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.943,27	58.943,27	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	15.000,00	145.724,61	132.489,61	3,25%	131.623,28	3,25%	866,33
30 - Vigilância Epidemiológica	52.500,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	2.536.858,06	1.959.850,89	1.909.942,77	46,86%	1.887.749,04	46,58%	22.193,73
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	4.753.613,79	4.753.613,79	4.075.638,73	85,74%	4.052.578,67	85,25%	23.060,06