



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ 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 BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.443.294,00</b>	<b>19.443.294,00</b>	<b>14.918.835,92</b>	<b>-4.524.458,08</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.799.494,00</b>	<b>1.799.494,00</b>	<b>873.002,04</b>	<b>-926.491,96</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	799.879,54	-980.120,46
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.494,00	19.494,00	73.122,50	53.628,50
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.392,00</b>	<b>93.392,00</b>	<b>14.687,71</b>	<b>-78.704,29</b>
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	93.392,00	93.392,00	10.228,47	-83.163,53
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	4.459,24	4.459,24
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>59.408,00</b>	<b>59.408,00</b>	<b>58.082,25</b>	<b>-1.325,75</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	59.408,00	59.408,00	58.082,25	-1.325,75
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>17.477.000,00</b>	<b>17.477.000,00</b>	<b>13.973.063,92</b>	<b>-3.503.936,08</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.277.000,00	17.277.000,00	13.863.559,92	-3.413.440,08
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	109.504,00	-90.496,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.343.106,00</b>	<b>6.343.106,00</b>	<b>254.875,32</b>	<b>-6.088.230,68</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>32.325,32</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.333.106,00</b>	<b>6.333.106,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>-6.120.556,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.273.106,00	6.273.106,00	212.550,00	-6.060.556,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-1.886.400,00</b>	<b>-1.886.400,00</b>	<b>-1.593.912,15</b>	<b>292.487,85</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.886.400,00</b>	<b>-1.886.400,00</b>	<b>-1.593.912,15</b>	<b>292.487,85</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.886.400,00	1.886.400,00	1.593.912,15	-292.487,85
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>13.579.799,09</b>	<b>-10.320.200,91</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>13.579.799,09</b>	<b>-10.320.200,91</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477.988,70</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>-10.320.200,91</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>503.312,59</b>	<b>495.422,86</b>	<b>-7.889,73</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	503.312,59	495.422,86	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>24.403.312,59</b>	<b>14.553.210,65</b>	<b>-10.328.090,64</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>17.110.700,00</b>	<b>20.381.935,86</b>	<b>13.364.974,72</b>	<b>13.305.327,24</b>	<b>13.219.764,01</b>	<b>7.016.961,14</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.774.400,00	9.853.260,78	7.767.746,72	7.767.746,72	7.757.112,07	2.085.514,06
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	3.000,00	41.922,74	38.762,17	38.762,17	38.762,17	3.160,57
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	8.333.300,00	10.486.752,34	5.558.465,83	5.498.818,35	5.423.889,77	4.928.286,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>6.748.413,00</b>	<b>3.980.489,73</b>	<b>692.813,07</b>	<b>665.740,97</b>	<b>665.671,47</b>	<b>3.287.676,66</b>
4.4.00.00	Investimentos	6.613.413,00	3.683.066,99	400.390,33	373.318,23	373.248,73	3.282.676,66
4.5.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	130.000,00	292.422,74	292.422,74	292.422,74	292.422,74	0,00
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>40.887,00</b>	<b>40.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>24.403.312,59</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>13.971.068,21</b>	<b>13.885.435,48</b>	<b>10.345.524,80</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>24.403.312,59</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>13.971.068,21</b>	<b>13.885.435,48</b>	<b>10.345.524,80</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>24.403.312,59</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>13.971.068,21</b>	<b>13.885.435,48</b>	<b>10.345.524,80</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,10</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	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	-0,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,10</b>

**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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,10</b>	<b>225.889,55</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	215.070,55	138.064,61	77.005,94	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	0,10	10.819,00	8.636,00	2.183,10	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,10</b>	<b>225.889,55</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,04</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>13.579.799,09</b>	<b>14.112.349,48</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.848.470,55	5.863.554,11
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.848.470,55	5.863.554,11
	RECEITAS VINCULADAS	7.731.328,54	8.248.795,37
0020.	Recursos do MDE	730.618,07	752.390,81
0030.	Recursos do FUNDEB	4.745.260,64	4.709.254,40
0040.	Recursos do ASPS	1.319.037,92	1.339.006,33
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	271.704,63	412.861,66
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	348.785,03	613.431,53
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.174.414,05	1.558.900,81
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	436.608,08	433.396,02
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	212.550,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	22.572,74
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	86.262,27	29.315,37
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.593.912,15	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	1.622.334,30
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>2.664.984,23</b>	<b>1.891.462,41</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.136.603,13	98.634,45
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	1.071.075,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	65.528,13	98.634,45
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.528.381,10	1.792.827,96
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	85.632,73	225.889,65
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	86.719,58	0,00
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	1.356.028,79	1.566.938,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.028.310,33</b>	<b>921.254,11</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.028.310,33	921.254,11
	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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>17.273.093,65</b>	<b>16.925.066,00</b>

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>14.154.803,34</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.659.656,73	4.837.118,33
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.659.656,73	4.837.118,33
	DESPESAS VINCULADAS	8.398.131,06	9.317.685,01
0020.	Recursos do MDE	1.025.579,38	996.609,86
0030.	Recursos do FUNDEB	3.274.407,02	3.224.886,21
0040.	Recursos do ASPS	1.600.986,69	1.708.556,45
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	282.110,78	528.942,10
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	390.908,66	563.317,06
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.342.791,44	1.634.660,45
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	468.901,55	478.296,32
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	156.884,13
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	12.445,54	25.532,43
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>2.626.594,33</b>	<b>1.741.952,33</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.134.204,21	106.633,11
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	1.076.727,14	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	57.477,07	106.633,11
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492.390,12	1.635.319,22
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	77.460,41	66.973,66
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	69.240,20	0,00
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	1.345.689,51	1.568.345,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>588.711,53</b>	<b>1.028.310,33</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.711,53	1.028.310,33
	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
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>17.273.093,65</b>	<b>16.925.066,00</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>610.202,75</b>	<b>1.054.799,30</b>
	Caixa e Equivalência de Caixa	588.711,53	1.028.310,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	588.711,53	1.028.310,33
	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	21.491,22	8.073,06
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	21.469,22	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22,00	8.073,06
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	18.415,91
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
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.349.818,28</b>	<b>6.119.289,74</b>
	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	604.650,51	594.592,51
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	604.650,51	594.592,51
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	5.483.879,96	5.263.409,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.409.433,67	1.173.735,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(296.748,14)	(204.061,38)
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	4.844.246,85	4.762.084,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(473.052,42)	(468.349,34)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	261.287,81	261.287,81
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	261.287,81	261.287,81
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.960.021,03</b>	<b>7.174.089,04</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.372,32</b>	<b>263.228,56</b>
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	10.634,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	10.634,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.998,08	223.524,03
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	37.739,59	39.704,53
	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.257.180,26</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	586.471,09	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	393.594,54	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	24.217,37	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	252.897,26	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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.380.552,58</b>	<b>263.228,56</b>

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	5.579.468,45	6.777.154,89
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.335.365,58	-1.965.235,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	6.838.010,61	8.742.390,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	76.823,42	0,20
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	133.653,19
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	133.653,19
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.579.468,45</b>	<b>6.910.808,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.960.021,03</b>	<b>7.174.036,64</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>610.202,75</b>	<b>1.036.330,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.349.818,28</b>	<b>6.137.705,65</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>210.091,90</b>	<b>263.228,66</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.257.180,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>400.110,85</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>5.092.638,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.492.748,87</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,00</b>
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	8.294,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.512.252,52</b>	<b>0,00</b>
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	2.512.252,52	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.512.252,52</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	98.702,60	9.726.889,73
0020.	Recursos do MDE	2.092,37	-1.282.355,79
0030.	Recursos do FUNDEB	17.128,60	-3.227.247,88
0040.	Recursos do ASPS	-3.701,54	-2.704.958,54
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	3.189,26	-814.397,59
0070.	Alienação de Bens	0,00	383,52
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	249,43	1.298,93
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-13.676,44	-224.538,17
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	285.151,74	-413.151,09
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	10.974,83	-306.341,33
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>400.110,85</b>	<b>755.581,79</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>873.002,04</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	799.879,54	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	73.122,50	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>14.687,71</b>	<b>0,00</b>
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	10.228,47	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	4.459,24	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>58.082,25</b>	<b>0,00</b>
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	58.082,25	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>12.591.701,77</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.450.751,62	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	3.140.950,15	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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>114.294,24</b>	<b>0,00</b>
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	15.869,48	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	98.424,76	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.651.768,01</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.767.746,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.603.532,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.004.791,98	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	159.422,25	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.000,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.302.077,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.758.971,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.497.023,72	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	46.082,81	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.615.162,86</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.576.400,69	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	24.578,98	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	14.183,19	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.666,75</b>	<b>0,00</b>
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	5.666,75	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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>59.322,85</b>	<b>0,00</b>
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	59.322,85	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>153.526,60</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.021,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	41.505,56	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>82.630,09</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	75.396,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	6.795,76	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	438,33	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.987.133,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-1.335.365,58</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>15.817.555,69</b>	<b>15.766.075,85</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>887.689,75</b>	<b>803.123,85</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	873.002,04	799.966,40
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	14.687,71	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	3.157,45
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>58.082,25</b>	<b>356.965,52</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	352.553,72
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	58.082,25	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	4.411,80
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>12.379.151,77</b>	<b>12.940.413,72</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	12.379.151,77	13.879.096,53
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.649.086,76	9.234.199,13
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.589.114,86	1.761.535,88
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	3.140.950,15	2.883.361,52
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	683.651,49
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.622.334,30
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.492.631,92</b>	<b>1.665.572,76</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>15.846.358,34</b>	<b>14.502.499,24</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>13.175.335,09</b>	<b>12.782.211,63</b>
01	Legislativa	629.507,60	556.410,08
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	129.889,57	42.000,00
04	Administração	2.481.877,22	3.029.517,08
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	843.188,60	802.752,66
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.717.809,08	2.917.936,61
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.618.484,13	4.417.031,77
13	Cultura	201.218,58	84.917,46
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	760.024,10	237.758,46
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	238.515,96	516.638,61
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	126.883,99	37.441,40
21	Organização Agrária	44.208,91	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	156.731,80	25.245,15
27	Desporto e Lazer	8.672,32	5.051,97
28	Encargos Especiais	218.323,23	109.510,38
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>38.762,17</b>	<b>0,00</b>
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	38.762,17	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.666,75</b>	<b>0,00</b>
-	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	5.666,75	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.626.594,33</b>	<b>1.720.287,61</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-28.802,65</b>	<b>1.263.576,61</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>42.325,32</b>	<b>11.846,39</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.325,32	11.846,39
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>373.248,73</b>	<b>991.641,92</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.248,73	990.627,92
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.014,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-330.923,41</b>	<b>-979.795,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>
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	212.550,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>292.422,74</b>	<b>155.060,14</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	292.422,74	155.060,14
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>-79.872,74</b>	<b>-155.060,14</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-439.598,80</b>	<b>128.720,94</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.028.310,33	921.254,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	588.711,53	1.028.310,33

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 BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.010,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.010,61</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.823,42	0,00	76.823,42
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.894,08	0,00	-176.894,08
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.468,45</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.101.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.928.608,21</b>	<b>33.069.826,35</b>	<b>6.960.021,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.036.330,99	0,00	32.555.289,98	32.981.418,22	610.202,75	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.028.310,33	0,00	29.513.598,23	29.953.197,03	588.711,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.028.310,33	0,00	29.513.598,23	29.953.197,03	588.711,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.028.310,33	0,00	29.513.598,23	29.953.197,03	588.711,53	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.028.200,90	0,00	29.088.114,94	29.527.614,60	588.701,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.028.200,90	0,00	29.088.114,94	29.527.614,60	588.701,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1901-1	0,53	0,00	1.165.327,08	1.165.327,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 1902-X	44,02	0,00	132.184,05	132.228,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 2539-9	353.779,45	0,00	262.899,87	616.679,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 3305-7	36.655,29	0,00	5.158.331,61	5.194.986,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 5053-9	3.562,47	0,00	846.017,21	849.579,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 6019-4	5.199,21	0,00	55.743,97	60.943,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6009-7	52.858,91	0,00	1.031.335,38	1.084.194,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 283141-4	238,98	0,00	716,22	955,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	Conta - 5853-X	6.529,36	0,00	256.361,27	262.890,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 6482-3	434,88	0,00	3.207,33	3.642,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020	Conta - 37136-X	2.121,58	0,00	3.670.964,25	3.673.085,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 7255-9	30.488,15	0,00	2.799.973,10	2.830.461,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 7396-2	3.876,31	0,00	23.570,17	27.446,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 7468-3	92.180,84	0,00	0,00	92.180,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 24028-1	2.478,24	0,00	1.271.812,99	1.274.291,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 8903-6	14.957,73	0,00	260.545,03	275.502,76	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 58001-5	3.948,61	0,00	1.192.316,85	1.196.265,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 58000-7	3.551,33	0,00	1.763.608,10	1.767.159,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 6492-0	2.933,66	0,00	116.911,63	119.845,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 6475-0	25.711,60	0,00	87.095,99	112.807,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 6526-9	17.045,76	0,00	16.815,11	33.860,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 5204-3	5.862,73	0,00	138,50	6.001,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 6559-5	3.948,61	0,00	39.475,33	43.423,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 58026-0	17.045,76	0,00	628.224,32	645.270,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 6934-5	59,51	0,00	0,00	59,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	Conta - 7979-0	55,43	0,00	125.428,35	125.483,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	Conta - 24024-9	152.100,46	0,00	34.443,50	186.543,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070	Conta - 8308-9	0,00	0,00	735.388,82	735.388,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	Conta - 8310-0	9.465,32	0,00	87.836,66	96.881,35	420,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 8307-0	4.727,83	0,00	34.643,40	39.371,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	Conta - 24025-7	22.144,96	0,00	166.716,12	188.861,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 24026-5	6.720,15	0,00	10.052,15	16.772,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	Conta - 8823-4	1.375,42	0,00	5,81	1.381,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	Conta - 8847-1	16.900,42	0,00	900,04	17.800,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 24027-3	12.407,24	0,00	239.037,43	251.444,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	Conta - 10171-0	434,78	0,00	190.459,07	190.893,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	Conta - 10172-9	5.212,66	0,00	42.901,20	48.113,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	Conta - 10222-9	5.862,73	0,00	157,63	6.020,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 10144-3	223,59	0,00	11,91	235,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	Conta - 9963-5	388,26	0,00	307.827,13	308.215,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 10362-4	372,96	0,00	0,00	372,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121	Conta - 10158-3	45.863,13	0,00	708,52	46.571,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	Conta - 10289-X	16.900,42	0,00	8,60	16.909,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123	Conta - 6810-1	383,52	0,00	20,43	403,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126	Conta - 10363-2	4,75	0,00	491,11	495,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	Conta - 10364-0	5.083,27	0,00	34.961,73	40.045,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	Conta - 10365-9	0,00	0,00	44.263,74	44.263,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129	Conta - 10366-7	30.822,89	0,00	388.843,12	419.666,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130	Conta - 10206-7	0,00	0,00	255,11	255,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132	Conta - 10515-5	434,88	0,00	3,45	438,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	Conta - 10405-1	4.802,31	0,00	155.611,30	160.413,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	Conta - 10.576-7	0,00	0,00	221.317,59	221.317,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	Conta - 10650-X	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0140	Conta - 140	0,00	0,00	498,18	0,00	498,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	Conta - 141	0,00	0,00	8.436,52	6.210,10	2.226,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	Conta - 142	0,00	0,00	18.251,88	15.325,47	2.926,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 143	0,00	0,00	83.803,87	72.164,49	11.639,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	Conta - 144	0,00	0,00	103.234,35	102.869,49	364,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 145	0,00	0,00	163.776,39	45.444,90	118.331,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	Conta - 147	0,00	0,00	74.450,44	58.322,16	16.128,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 148	0,00	0,00	32.604,94	4.162,75	28.442,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 152	0,00	0,00	255,87	0,00	255,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0153	Conta - 153	0,00	0,00	168.412,77	138.785,56	29.627,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 154	0,00	0,00	35.558,86	32.154,04	3.404,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0155	Conta - 155	0,00	0,00	9.030,71	8.003,98	1.026,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	Conta - 156	0,00	0,00	1.272.294,35	1.196.925,20	75.369,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0157	Conta - 157	0,00	0,00	17.766,40	17.696,04	70,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	Conta - 158	0,00	0,00	69.448,19	57.674,48	11.773,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	Conta - 159	0,00	0,00	160.849,15	157.306,23	3.542,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	Conta - 160	0,00	0,00	10.575,08	10.553,84	21,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 161	0,00	0,00	360.305,46	353.352,85	6.952,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0163	Conta - 163	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0164	Conta - 164	0,00	0,00	141.890,09	63.752,38	78.137,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0165	Conta - 165	0,00	0,00	22.121,70	3.826,03	18.295,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0166	Conta - 166	0,00	0,00	7.082,51	0,00	7.082,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0167	Conta - 167	0,00	0,00	43.391,20	43.378,60	12,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 168	0,00	0,00	7.205,50	6.663,72	541,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	Conta - 170	0,00	0,00	15.924,57	15.586,38	338,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0171	Conta - 171	0,00	0,00	2.737,91	2.118,20	619,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	Conta - 172	0,00	0,00	1.200,93	951,50	249,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173	Conta - 173	0,00	0,00	42.977,28	42.925,52	51,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 176	0,00	0,00	139.497,73	139.497,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0177	Conta - 177	0,00	0,00	5.641,05	5.346,37	294,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 178	0,00	0,00	126.639,10	125.107,00	1.532,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179	Conta - 179	0,00	0,00	73.293,55	10.368,42	62.925,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 180	0,00	0,00	289,21	0,00	289,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	73.721,63	54.374,99	19.346,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 189	0,00	0,00	236,28	0,00	236,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	Conta - 190	0,00	0,00	2.223,76	0,00	2.223,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 191	0,00	0,00	5.158,25	0,00	5.158,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	Conta - 192	0,00	0,00	170,61	0,00	170,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0194	Conta - 194	0,00	0,00	290,29	227,66	62,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 195	0,00	0,00	670.737,88	652.179,54	18.558,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 196	0,00	0,00	2.242,02	0,00	2.242,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	Conta - 197	0,00	0,00	241.725,50	235.118,41	6.607,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	Conta - 198	0,00	0,00	110.453,78	102.800,79	7.652,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 200	0,00	0,00	30.307,82	27.491,52	2.816,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	Conta - 201	0,00	0,00	20.119,04	200,78	19.918,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	Conta - 202	0,00	0,00	27.639,62	27.120,68	518,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 203	0,00	0,00	405,29	0,00	405,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	Conta - 204	0,00	0,00	372.517,97	372.517,96	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	Conta - 205	0,00	0,00	4.712,53	4.094,84	617,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	Conta - 206	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	Conta - 208	0,00	0,00	17.859,90	0,00	17.859,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	Conta - 329	0,00	0,00	657.903,99	657.364,45	539,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109,43	0,00	425.483,29	425.582,43	10,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	0,00	0,00	425.482,34	425.482,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0135	Conta - 10.576-7	0,00	0,00	425.482,34	425.482,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109,43	0,00	0,95	100,09	10,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0330	Conta - 330	109,43	0,00	0,95	100,09	10,29	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.073,06	52,40	1.150.073,69	1.136.603,13	21.491,22	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	1.092.544,22	1.071.075,00	21.469,22	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.092.544,22	1.071.075,00	21.469,22	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.092.544,22	1.071.075,00	21.469,22	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.092.544,22	1.071.075,00	21.469,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.073,06	52,40	57.529,47	65.528,13	22,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.073,06	52,40	57.529,47	65.528,13	22,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.489,46	52,40	43.980,12	46.417,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.561,60	0,00	13.549,35	19.110,95	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.891.618,06	1.891.618,06	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.891.618,06	1.891.618,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.891.618,06	1.891.618,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.891.618,06	1.891.618,06	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.064.908,18	0,00	373.318,23	88.408,13	6.349.818,28	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	604.650,51	0,00	0,00	0,00	604.650,51	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	604.650,51	0,00	0,00	0,00	604.650,51	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	604.650,51	0,00	0,00	0,00	604.650,51	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	604.650,51	0,00	0,00	0,00	604.650,51	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.198.969,86	0,00	373.318,23	88.408,13	5.483.879,96	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.173.735,23	0,00	235.698,44	0,00	1.409.433,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.173.735,23	0,00	235.698,44	0,00	1.409.433,67	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.275,94	0,00	146.183,71	0,00	242.459,65	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.461,00	0,00	4.346,00	0,00	19.807,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	74.990,00	0,00	137.172,71	0,00	212.162,71	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	3.874,94	0,00	0,00	0,00	3.874,94	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	84.535,98	0,00	48.951,20	0,00	133.487,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.535,98	0,00	48.951,20	0,00	133.487,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	161.152,64	0,00	21.411,53	0,00	182.564,17	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.787,00	0,00	6.654,00	0,00	13.441,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.650,00	0,00	3.360,50	0,00	6.010,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	119.194,00	0,00	8.697,03	0,00	127.891,03	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	32.521,64	0,00	2.700,00	0,00	35.221,64	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	846,00	0,00	12.430,00	0,00	13.276,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	846,00	0,00	12.430,00	0,00	13.276,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	587.924,67	0,00	6.722,00	0,00	594.646,67	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	587.924,67	0,00	6.722,00	0,00	594.646,67	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.748.952,38	0,00	137.619,79	42.325,32	4.844.246,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	4.748.952,38	0,00	137.619,79	42.325,32	4.844.246,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.269.368,72	0,00	0,00	42.325,32	3.227.043,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	74.704,72	0,00	0,00	0,00	74.704,72	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.194.664,00	0,00	0,00	42.325,32	3.152.338,68	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.090.371,52	0,00	118.119,03	0,00	1.208.490,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.090.371,52	0,00	118.119,03	0,00	1.208.490,55	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	188.644,50	0,00	12.004,65	0,00	200.649,15	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	200.567,64	0,00	0,00	0,00	200.567,64	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.496,11	0,00	7.496,11	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.496,11	0,00	7.496,11	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	723.717,75	0,00	46.082,81	0,00	769.800,56
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	723.717,75	0,00	46.082,81	0,00	769.800,56
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	151.231,58	0,00	41.667,47	0,00	192.899,05



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	151.231,58	0,00	41.667,47	0,00	192.899,05
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	256.605,61	0,00	4.415,34	0,00	261.020,95
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	256.605,61	0,00	4.315,34	0,00	260.920,95
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	103.849,09	0,00	0,00	0,00	103.849,09
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	212.031,47	0,00	0,00	0,00	212.031,47
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGIVEL	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	Conta - 1.2.4.3.1.01.00.00.00.0000	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
1.2.4.3.1.01.01.00.00.0000	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.239,17</b>	<b>19.873.402,29</b>	<b>21.067.549,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.386,61</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	263.228,56	17.020.976,31	16.881.120,07	0,00	123.372,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.741.198,65	8.751.833,30	0,00	10.634,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.144.069,96	7.154.704,61	0,00	10.634,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.144.069,96	7.154.704,61	0,00	10.634,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.144.069,96	7.154.704,61	0,00	10.634,65
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	7.144.069,96	7.154.704,61	0,00	10.634,65
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.144.069,96	7.154.704,61	0,00	10.634,65
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.597.128,69	1.597.128,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.597.128,69	1.597.128,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.597.128,69	1.597.128,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.597.128,69	1.597.128,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.597.128,69	1.597.128,69	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	223.524,03	6.862.461,08	6.713.935,13	0,00	74.998,08
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	223.524,03	6.862.461,08	6.713.935,13	0,00	74.998,08
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	223.524,03	6.862.461,08	6.713.935,13	0,00	74.998,08
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	223.524,03	6.784.600,51	6.636.074,56	0,00	74.998,08
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	223.524,03	6.784.600,51	6.636.074,56	0,00	74.998,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	223.524,03	6.784.600,51	6.636.074,56	0,00	74.998,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	77.860,57	77.860,57	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	77.860,57	77.860,57	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	77.860,57	77.860,57	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	39.704,53	1.417.316,58	1.415.351,64	0,00	37.739,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	39.704,53	1.417.316,58	1.415.351,64	0,00	37.739,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	39.704,53	1.417.316,58	1.415.351,64	0,00	37.739,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	39.704,53	1.417.316,58	1.415.351,64	0,00	37.739,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	38.578,71	616.805,99	599.217,04	0,00	20.989,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	123.889,57	123.889,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	15.523,20	15.523,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.452,46	5.908,78	0,00	456,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	761,87	27.677,30	27.181,86	0,00	266,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17,61	621.467,00	637.476,47	0,00	16.027,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	346,34	6.501,06	6.154,72	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	319.220,43	1.576.400,69	0,00	1.257.180,26
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	195.158,01	781.629,10	0,00	586.471,09
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	195.158,01	781.629,10	0,00	586.471,09
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	195.158,01	781.629,10	0,00	586.471,09
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	195.158,01	781.629,10	0,00	586.471,09
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	74.730,43	468.324,97	0,00	393.594,54
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	74.730,43	468.324,97	0,00	393.594,54
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	74.730,43	468.324,97	0,00	393.594,54
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	74.730,43	468.324,97	0,00	393.594,54
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	74.730,43	468.324,97	0,00	393.594,54
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	24.217,37	0,00	24.217,37
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	24.217,37	0,00	24.217,37
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	24.217,37	0,00	24.217,37
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	24.217,37	0,00	24.217,37
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	24.217,37	0,00	24.217,37
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	24.217,37	0,00	24.217,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	49.331,99	302.229,25	0,00	252.897,26
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	49.331,99	302.229,25	0,00	252.897,26
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.331,99	302.229,25	0,00	252.897,26
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	49.331,99	302.229,25	0,00	252.897,26
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	0,00	49.331,99	302.229,25	0,00	252.897,26
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.838.010,61	2.533.205,55	2.610.028,97	0,00	6.914.834,03
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.838.010,61	2.533.205,55	2.610.028,97	0,00	6.914.834,03
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.014.904,69	2.533.205,55	2.433.134,89	0,00	6.914.834,03
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.014.904,69	2.533.205,55	2.433.134,89	0,00	6.914.834,03
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.194.530,78	161.780,69	161.780,69	2.194.530,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.047.654,58	2.371.424,66	161.780,69	0,00	6.838.010,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,20	0,20	76.823,42	0,00	76.823,42
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	76.823,42	0,00	76.823,42
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	76.823,42	0,00	76.823,42
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	76.823,42	0,00	76.823,42
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	176.894,08	0,00	0,00	176.894,08	0,00	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	176.894,08	0,00	0,00	176.894,08	0,00	0,00
2.3.7.2.5.02.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.894,08	0,00	0,00	176.894,08	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.646.244,65</b>	<b>1.016.954,51</b>	<b>17.629.290,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.534.112,93	766.366,21	7.767.746,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.769.452,50	165.920,01	6.603.532,49	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.769.452,50	165.920,01	6.603.532,49	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	6.769.452,50	165.920,01	6.603.532,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.097.258,48	148.643,94	5.948.614,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.977.241,68	138.163,71	4.839.077,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	312.221,12	9.645,73	302.575,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.223,12	834,50	17.388,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	781.342,76	0,00	781.342,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	113.099,83	0,00	113.099,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	47.253,33	0,00	47.253,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	47.305,12	0,00	47.305,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	573.684,48	0,00	573.684,48	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.229,80	0,00	8.229,80	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.350,14	0,00	25.350,14	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.350,14	0,00	25.350,14	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	646.843,88	17.276,07	629.567,81	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	5.901,80	749,60	5.152,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	640.942,08	16.526,47	624.415,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.605.188,38	600.396,40	1.004.791,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.605.188,38	600.396,40	1.004.791,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.605.188,38	600.396,40	1.004.791,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.597.128,69	597.743,87	999.384,82	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.059,69	2.652,53	5.407,16	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	159.472,05	49,80	159.422,25	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	159.472,05	49,80	159.422,25	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.472,05	49,80	159.422,25	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	157.389,82	49,80	157.340,02	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	157.389,82	49,80	157.340,02	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.082,23	0,00	2.082,23	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.537.138,26	235.060,54	5.302.077,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.758.971,19	0,00	1.758.971,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.758.971,19	0,00	1.758.971,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.758.971,19	0,00	1.758.971,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.758.971,19	0,00	1.758.971,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.732.084,26	235.060,54	3.497.023,72	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	118.757,00	3.112,50	115.644,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.757,00	3.112,50	115.644,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.757,00	3.112,50	115.644,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	886.192,79	33.289,91	852.902,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	886.192,79	33.289,91	852.902,88	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	283.270,00	23.880,00	259.390,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	283.270,00	23.880,00	259.390,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	92.251,43	0,00	92.251,43	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.773,96	0,00	10.773,96	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	286.935,64	4.909,91	282.025,73	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	64.180,00	3.000,00	61.180,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	54.180,00	3.000,00	51.180,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	140.239,76	1.500,00	138.739,76	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.727.134,47	198.658,13	2.528.476,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.727.134,47	198.658,13	2.528.476,34	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	115.165,08	359,80	114.805,28	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	101.847,75	359,80	101.487,95	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	13.317,33	0,00	13.317,33	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.179,42	0,00	9.179,42	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.093,42	0,00	4.093,42	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	306.012,27	42.356,08	263.656,19	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	57.088,75	0,00	57.088,75	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	171.542,44	36.371,08	135.171,36	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	22.380,50	3.136,00	19.244,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.070,58	2.849,00	26.221,58	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	33.043,50	460,00	32.583,50	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	32.964,50	460,00	32.504,50	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	507.851,75	10.142,05	497.709,70	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	78.703,99	5.063,66	73.640,33	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	428.982,76	5.078,39	423.904,37	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	150.630,00	2.300,00	148.330,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55.300,00	2.300,00	53.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	59.180,00	0,00	59.180,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.429,40	0,00	7.429,40	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.316,71	487,20	11.829,51	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.721,00	0,00	44.721,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.284,82	0,00	17.284,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	352,20	0,00	352,20	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	8.019,00	420,00	7.599,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.355,00	0,00	13.355,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	77.860,57	0,00	77.860,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	423.122,90	3.160,00	419.962,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11.887,10	0,00	11.887,10	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	9.173,14	0,00	9.173,14	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.713,96	0,00	2.713,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	953.936,05	138.973,00	814.963,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	46.082,81	0,00	46.082,81	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	46.082,81	0,00	46.082,81	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.082,81	0,00	46.082,81	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	46.082,81	0,00	46.082,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.667,47	0,00	41.667,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.415,34	0,00	4.415,34	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.615.162,86	0,00	1.615.162,86	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.576.400,69	0,00	1.576.400,69	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.576.400,69	0,00	1.576.400,69	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.576.400,69	0,00	1.576.400,69	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.576.400,69	0,00	1.576.400,69	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.578,98	0,00	24.578,98	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	24.578,98	0,00	24.578,98	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	24.578,98	0,00	24.578,98	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	24.578,98	0,00	24.578,98	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.183,19	0,00	14.183,19	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.183,19	0,00	14.183,19	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.183,19	0,00	14.183,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.183,19	0,00	14.183,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.647.823,30	0,00	2.647.823,30	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.636.366,55	0,00	2.636.366,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.256.768,45	0,00	2.256.768,45	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	657.648,55	0,00	657.648,55	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	1.230.822,36	0,00	1.230.822,36	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	368.297,54	0,00	368.297,54	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	379.598,10	0,00	379.598,10	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	379.598,10	0,00	379.598,10	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUCAO DE COTAS RECEBIDAS PELA CAMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO TCE-TO 3062012.	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	5.666,75	0,00	5.666,75	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.666,75	0,00	5.666,75	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.666,75	0,00	5.666,75	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.666,75	0,00	5.666,75	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	59.322,85	0,00	59.322,85	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	59.322,85	0,00	59.322,85	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	59.322,85	0,00	59.322,85	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59.322,85	0,00	59.322,85	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	59.322,85	0,00	59.322,85	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	153.526,60	0,00	153.526,60	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	112.021,04	0,00	112.021,04	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	112.021,04	0,00	112.021,04	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	112.021,04	0,00	112.021,04	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	112.021,04	0,00	112.021,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	41.505,56	0,00	41.505,56	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	41.505,56	0,00	41.505,56	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.505,56	0,00	41.505,56	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	41.505,56	0,00	41.505,56	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	98.157,85	15.527,76	82.630,09	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	88.965,00	13.569,00	75.396,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	88.965,00	13.569,00	75.396,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	88.965,00	13.569,00	75.396,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	88.965,00	13.569,00	75.396,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.754,52	1.958,76	6.795,76	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.754,52	1.958,76	6.795,76	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	8.754,52	1.958,76	6.795,76	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.798,78</b>	<b>16.550.723,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.924,56</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	873.002,04	0,00	873.002,04
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	799.879,54	0,00	799.879,54
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	485.442,63	0,00	485.442,63
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	485.442,63	0,00	485.442,63
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	17.727,43	0,00	17.727,43
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	125.625,11	0,00	125.625,11
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	125.625,11	0,00	125.625,11
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	342.090,09	0,00	342.090,09
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	314.436,91	0,00	314.436,91
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	314.436,91	0,00	314.436,91
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	314.436,91	0,00	314.436,91
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	73.122,50	0,00	73.122,50
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	12.687,24	0,00	12.687,24
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.687,24	0,00	12.687,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.625,24	0,00	12.625,24
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.625,24	0,00	12.625,24
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	60.435,26	0,00	60.435,26
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.435,26	0,00	60.435,26
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	60.435,26	0,00	60.435,26
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	14.687,71	0,00	14.687,71
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	10.228,47	0,00	10.228,47
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.228,47	0,00	10.228,47
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	10.228,47	0,00	10.228,47
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	4.459,24	0,00	4.459,24
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.459,24	0,00	4.459,24
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	4.459,24	0,00	4.459,24
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.923,46	60.005,71	0,00	58.082,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.923,46	60.005,71	0,00	58.082,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.923,46	60.005,71	0,00	58.082,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.923,46	60.005,71	0,00	58.082,25
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.782,25	41.947,75	0,00	40.165,50
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	549,49	0,00	549,49
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.720,86	0,00	9.720,86
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	5.799,44	0,00	5.799,44
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40
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	3.113,90	0,00	3.113,90
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	414,68	0,00	414,68
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	2.403,08	0,00	2.403,08
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.782,19	5.303,38	0,00	3.521,19
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,06	14.350,52	0,00	14.350,46
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,06	14.350,52	0,00	14.350,46
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	141,21	18.056,39	0,00	17.915,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	212.550,00	15.446.408,32	0,00	15.233.858,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.636.366,55	0,00	2.636.366,55
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.062.053,77	0,00	1.062.053,77
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	657.648,55	0,00	657.648,55
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	35.066,58	0,00	35.066,58
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	369.338,64	0,00	369.338,64
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	1.574.312,78	0,00	1.574.312,78
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	1.521.544,45	0,00	1.521.544,45
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	52.768,33	0,00	52.768,33
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	212.550,00	9.663.301,62	0,00	9.450.751,62
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	9.128.697,62	0,00	9.128.697,62
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.649.086,76	0,00	7.649.086,76
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.192.859,07	0,00	5.192.859,07
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	271.411,16	0,00	271.411,16
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	339.458,03	0,00	339.458,03
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.156.056,83	0,00	1.156.056,83
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	434.205,00	0,00	434.205,00
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	233.967,41	0,00	233.967,41
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	1.051,08	0,00	1.051,08
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	20.078,18	0,00	20.078,18
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.479.610,86	0,00	1.479.610,86
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.299.730,29	0,00	1.299.730,29
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	137.434,98	0,00	137.434,98
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.382,56	0,00	3.382,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	39.063,03	0,00	39.063,03
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	212.550,00	534.604,00	0,00	322.054,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	212.550,00	425.100,00	0,00	212.550,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	212.550,00	425.100,00	0,00	212.550,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	212.550,00	425.100,00	0,00	212.550,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	109.504,00	0,00	109.504,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	109.504,00	0,00	109.504,00
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	109.504,00	0,00	109.504,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.140.950,15	0,00	3.140.950,15
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.140.950,15	0,00	3.140.950,15
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.140.950,15	0,00	3.140.950,15
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.325,32	156.619,56	0,00	114.294,24
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.869,48	0,00	15.869,48
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.869,48	0,00	15.869,48
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.869,48	0,00	15.869,48
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	15.869,48	0,00	15.869,48
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	15.817,08	0,00	15.817,08
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	98.424,76	0,00	98.424,76
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	98.424,76	0,00	98.424,76
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	71.627,07	0,00	71.627,07
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	71.627,07	0,00	71.627,07
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	26.797,69	0,00	26.797,69
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>225.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>181.664.124,18</b>	<b>24.977.420,69</b>	<b>156.912.593,24</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	94.153.250,80	0,00	94.153.250,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	94.153.250,80	0,00	94.153.250,80	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	94.153.250,80	0,00	94.153.250,80	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.528.975,40	0,00	23.528.975,40	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.528.975,40	0,00	23.528.975,40	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	23.215.300,00	0,00	23.215.300,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	87.060.613,51	24.699.513,13	62.361.100,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	25.786.400,00	1.886.400,00	23.900.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.786.400,00	1.886.400,00	23.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.786.400,00	0,00	25.786.400,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	1.886.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	1.886.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	1.886.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	61.274.213,51	22.813.113,13	38.461.100,38	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	44.814.661,54	20.411.348,95	24.403.312,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.139.324,71	0,00	7.139.324,71	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.139.324,71	0,00	7.139.324,71	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.775.336,83	13.775.336,83	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	503.312,59	0,00	503.312,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.636.012,12	0,00	6.636.012,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.636.012,12	0,00	6.636.012,12
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.636.012,12	7.139.324,71	0,00	503.312,59
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.636.012,12	0,00	6.636.012,12
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.636.012,12	0,00	6.636.012,12
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.459.551,97	2.401.764,18	14.057.787,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	16.459.551,97	2.401.764,18	14.057.787,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.459.551,97	2.401.764,18	14.057.787,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.459.551,97	0,00	16.459.551,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.401.764,18	0,00	2.401.764,18
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	225.889,75	0,00	450.259,87	277.907,56	398.242,06	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,10	0,00	213.375,98	52.017,91	161.358,17	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,10	0,00	126.656,40	52.017,91	74.638,59	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	86.719,58	0,00	86.719,58	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	225.889,65	0,00	236.883,89	225.889,65	236.883,89	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	151.251,16	0,00	151.251,16	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	225.889,65	0,00	85.632,73	225.889,65	85.632,73	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.889,75</b>	<b>156.266.964,23</b>	<b>312.953.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>156.912.593,24</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	47.760.000,00	141.913.250,80	0,00	94.153.250,80
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	47.760.000,00	141.913.250,80	0,00	94.153.250,80
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.880.000,00	94.153.250,80	0,00	70.273.250,80
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	23.880.000,00	94.153.250,80	0,00	70.273.250,80
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	664.700,00	23.880.000,00	0,00	23.215.300,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	23.528.975,40	0,00	23.528.975,40
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	23.528.975,40	0,00	23.528.975,40
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	23.215.300,00	23.215.300,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	664.700,00	664.700,00	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	23.215.300,00	23.215.300,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	23.880.000,00	0,00	23.880.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	23.215.300,00	0,00	23.215.300,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	107.995.403,21	170.356.503,59	0,00	62.361.100,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.082.970,31	42.982.970,31	0,00	23.900.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.274.584,70	27.594.785,61	0,95	10.320.201,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	214.473,46	15.388.184,70	0,00	15.173.711,24
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.593.912,15	0,00	1.593.912,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.593.912,15	0,00	1.593.912,15	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.593.912,15	0,00	1.593.912,15	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	88.912.432,90	127.373.533,28	0,00	38.461.100,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	56.090.174,65	80.493.487,24	0,00	24.403.312,59
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	23.095.564,09	33.441.088,89	0,00	10.345.524,80
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	23.095.564,09	33.441.088,89	0,00	10.345.524,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	32.994.610,56	47.052.398,35	0,00	14.057.787,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.609.153,35	17.609.153,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.253.063,40	15.253.063,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	132.393,81	14.017.829,29	0,00	13.885.435,48
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	86.719,58	0,00	86.719,58
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	85.632,73	0,00	85.632,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.822.258,25	46.880.046,04	0,00	14.057.787,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	32.822.258,25	46.880.046,04	0,00	14.057.787,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.822.258,25	46.880.046,04	0,00	14.057.787,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.522.433,77	17.609.153,35	0,00	86.719,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.167.430,67	15.253.063,40	0,00	85.632,73
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	132.393,81	14.017.829,29	0,00	13.885.435,48
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	225.889,75	511.561,02	683.913,33	0,00	398.242,06
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,10	134.420,21	295.778,28	0,00	161.358,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,10	7.763,91	7.763,81	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	126.656,30	126.656,30	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	69.240,20	0,00	69.240,20
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	86.719,58	0,00	86.719,58
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	86.719,58	0,00	86.719,58
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.398,39	0,00	5.398,39
6.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	5.398,39	0,00	5.398,39
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	225.889,65	377.140,81	388.135,05	0,00	236.883,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	151.251,16	151.251,16	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	77.460,41	0,00	77.460,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	225.889,65	225.889,65	85.632,73	0,00	85.632,73
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	73.790,75	0,00	73.790,75
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	73.790,75	0,00	73.790,75
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.036.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.930.790,17</b>	<b>13.104.123,81</b>	<b>19.862.997,35</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.512.252,52	0,00	2.512.252,52	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.512.252,52	0,00	2.512.252,52	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.512.252,52	0,00	2.512.252,52	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.512.252,52	0,00	2.512.252,52	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	31.716,10	0,00	31.716,10	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.480.536,42	0,00	2.480.536,42	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.036.330,99	0,00	29.418.537,65	13.104.123,81	17.350.744,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.036.330,99	0,00	29.418.537,65	13.104.123,81	17.350.744,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.330,99	0,00	29.418.537,65	13.104.123,81	17.350.744,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	9.675.290,83	0,00	7.563.429,65	9.054.304,70	8.184.415,78	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	9.675.290,83	0,00	7.531.723,78	9.022.598,83	8.184.415,78	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	31.705,87	31.705,87	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.638.959,84	21.855.108,00	4.049.819,11	9.166.329,05	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	1.221.744,72	2.285.015,69	31.705,87	1.031.565,10	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	361.426,35	3.763.384,80	2.046,12	3.399.912,33	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.667.136,10	2.667.136,10	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	2.640.337,89	5.457.848,13	8.379.869,68	3.584.774,19	1.977.585,25	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	810.746,68	1.096.046,72	0,00	285.300,04	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	383,52	0,00	42.325,32	42.708,84	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	1.300,70	0,00	42.125,62	30.731,35	12.694,97	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	50.804,10	158.804,74	6.669,71	101.330,93	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	17.221,63	9.657,61	7.564,02	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)	0,00	0,00	133.398,82	31.998,33	101.400,49	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	18.650,59	2.117,79	16.532,80	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)	0,00	47.120,16	80.984,95	25,51	33.839,28	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	33.471,73	152.643,11	1.756,68	117.414,70	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	156.963,42	977.490,03	750,00	819.776,61	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	2.962,63	317.794,94	0,00	314.832,31	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	5.766,79	0,00	91.468,55	5.766,79	91.468,55	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	461,35	29.497,48	3.870,25	25.165,88	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	0,00	298,01	0,00	298,01	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	9.524,83	0,00	0,00	9.524,83	0,00	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	239.204,65	616.595,66	0,00	377.391,01	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)	0,00	185.336,57	658.314,46	20.721,12	452.256,77	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)	47.692,48	0,00	0,00	47.692,48	0,00	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO A ASSISTENCIA SOCIAL (0799.00.000)	0,00	108.739,46	108.739,46	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	212.550,00	212.550,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	4.459,24	4.459,24	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.330,99</b>	<b>56.526.815,90</b>	<b>75.353.482,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.862.997,35</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.294.236,67	3.806.489,19	0,00	2.512.252,52
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.294.236,67	3.806.489,19	0,00	2.512.252,52
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.294.236,67	3.806.489,19	0,00	2.512.252,52
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.294.236,67	3.806.489,19	0,00	2.512.252,52
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	31.716,10	0,00	31.716,10
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	31.716,10	0,00	31.716,10
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.294.236,67	3.774.773,09	0,00	2.480.536,42
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.280.444,47	2.496.328,62	0,00	1.215.884,15
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	13.792,20	1.278.444,47	0,00	1.264.652,27
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.036.330,99	55.232.579,23	71.546.993,07	0,00	17.350.744,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.036.330,99	55.232.579,23	71.546.993,07	0,00	17.350.744,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.036.330,99	55.232.579,23	71.546.993,07	0,00	17.350.744,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	770.736,71	20.686.846,22	20.316.220,36	0,00	400.110,85
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	770.736,71	20.686.846,22	20.316.220,36	0,00	400.110,85
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	781.963,13	9.078.383,25	8.395.122,72	0,00	98.702,60
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	813.669,00	9.078.383,25	8.363.416,85	0,00	98.702,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	31.705,87	0,00	0,00	31.705,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	91.413,29	80.186,87	11.608.462,97	11.921.097,64	0,00	301.408,25
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	3.893,35	0,00	1.424.398,67	1.430.384,39	0,00	2.092,37
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	162.440,74	0,00	3.718.379,52	3.897.948,86	0,00	17.128,60
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	33.989,91	3.123.741,98	3.086.050,53	3.701,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	0,00	372,96	352.923,40	355.739,70	0,00	3.189,26
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	383,52	42.708,84	42.325,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	3.948,61	43.586,27	39.887,09	0,00	249,43
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	24.861,60	113.506,17	86.382,87	2.261,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	17.101,19	31.904,61	14.520,44	282,98	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	170.741,14	133.398,82	37.342,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	18.828,98	19.434,69	0,00	605,71
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	28.625,88	11.070,48	5.306,75	0,00	22.862,15
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	138.370,68	141.113,38	0,00	2.742,70
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	886.094,12	920.938,58	0,00	34.844,46
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	388,26	505.546,41	521.780,62	0,00	16.622,47
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	29.719,60	92.368,55	0,00	62.648,95
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	38.204,23	38.498,91	0,00	294,68
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	60,00	349,21	0,00	289,21
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	9.524,83	9.524,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	231.044,84	401.496,81	0,00	170.451,97
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	35.910,91	500.806,56	475.870,48	0,00	10.974,83
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	212.550,00	212.550,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	4.459,24	4.459,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.365,72	17.601.622,91	17.685.976,77	0,00	86.719,58
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.365,72	17.601.622,91	17.685.976,77	0,00	86.719,58
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,20	6.838.041,85	6.838.041,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,20	6.838.041,85	6.838.041,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.365,52	10.763.581,06	10.847.935,12	0,00	86.719,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.616.937,71	1.616.937,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.365,52	2.746.527,02	2.744.161,50	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	1.458.718,76	1.459.170,20	0,00	451,44
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.936.767,61	1.940.437,81	0,00	3.670,20
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	383.992,40	383.992,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	12.854,92	12.854,92	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	102.707,99	106.836,46	0,00	4.128,47
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	19.722,00	22.247,00	0,00	2.525,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	110.279,31	138.742,81	0,00	28.463,50
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	17.495,29	17.495,29	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	10.956,81	11.112,81	0,00	156,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	136.614,00	136.614,00	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	918.379,60	939.197,47	0,00	20.817,87
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	516.900,98	516.974,98	0,00	74,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	29.559,60	29.719,60	0,00	160,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	43.796,76	43.796,76	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	60,00	60,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	204.771,74	231.044,84	0,00	26.273,10
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	496.538,56	496.538,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	263.228,56	16.812.056,59	16.672.200,35	0,00	123.372,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	223.524,03	15.390.954,70	15.253.063,40	0,00	85.632,73
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	37.358,22	6.077.529,69	6.094.522,81	0,00	54.351,34
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	37.358,22	6.077.529,69	6.094.522,81	0,00	54.351,34
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	186.165,81	9.313.425,01	9.158.540,59	0,00	31.281,39
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	3.893,35	1.219.358,11	1.218.968,42	0,00	3.503,66
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	148.181,20	2.507.801,92	2.359.620,72	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	11.894,02	1.359.235,14	1.349.634,65	0,00	2.293,53
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	21.347,24	1.742.264,84	1.720.917,62	0,00	0,02
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	313.179,78	313.179,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	12.445,54	12.445,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	850,00	97.926,11	98.614,16	0,00	1.538,05
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	5.322,00	5.322,00	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	101.062,30	110.279,31	0,00	9.217,01
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	16.711,19	16.711,19	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	10.888,97	10.888,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	114.672,00	114.672,00	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	801.910,13	816.228,44	0,00	14.318,31
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	309.654,41	309.654,41	0,00	0,00
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	28.248,79	28.659,60	0,00	410,81
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	34.333,98	34.333,98	0,00	0,00
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	8,80	8,80	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	180.665,94	180.665,94	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	0,00	457.735,06	457.735,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	39.704,53	1.421.101,89	1.419.136,95	0,00	37.739,59
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	39.704,53	548.057,15	509.478,60	0,00	1.125,98
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	39.704,53	548.057,15	509.478,60	0,00	1.125,98
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	0,00	873.044,74	909.658,35	0,00	36.613,61
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	53.127,87	55.184,83	0,00	2.056,96
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	372.652,83	388.973,43	0,00	16.320,60
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	145.813,88	145.854,02	0,00	40,14
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	168.339,59	175.323,52	0,00	6.983,93
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	0,00	14,00	0,00	14,00
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	111.257,77	113.364,02	0,00	2.106,25
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.650,17	0,00	2.650,17
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	0,00	126,00	0,00	126,00
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	21.852,80	28.168,36	0,00	6.315,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	132.053,51	14.230.439,04	0,00	14.098.385,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	132.053,51	14.230.439,04	0,00	14.098.385,53
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	127.635,98	5.895.313,39	0,00	5.767.677,41
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	127.635,98	5.895.313,39	0,00	5.767.677,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.417,53	8.335.125,65	0,00	8.330.708,12
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	850,00	1.024.762,11	0,00	1.023.912,11
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	2.104.894,42	0,00	2.104.894,42
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	1.258.783,60	0,00	1.258.783,60
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.427,53	1.593.462,07	0,00	1.591.034,54
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	282.110,78	0,00	282.110,78
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	12.445,54	0,00	12.445,54
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	97.926,11	0,00	97.926,11
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00
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	101.062,30	0,00	101.062,30
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	15.913,09	0,00	15.913,09
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	10.821,13	0,00	10.821,13
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	114.672,00	0,00	114.672,00
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	750,00	748.439,72	0,00	747.689,72
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	90,00	295.575,67	0,00	295.485,67
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	28.122,79	0,00	28.122,79
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	24.871,20	0,00	24.871,20
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	8,80	0,00	8,80
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	180.665,94	0,00	180.665,94
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	300,00	435.266,38	0,00	434.966,38
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	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.642.156,55	0,00	2.642.156,55
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.262.558,45	0,00	2.262.558,45
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.262.558,45	0,00	2.262.558,45
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	379.598,10	0,00	379.598,10
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	379.598,10	0,00	379.598,10

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>8.363.459,91</b>	<b>8.363.459,91</b>	<b>498.093.748,41</b>	<b>498.093.748,41</b>	<b>201.364.901,76</b>	<b>201.364.901,76</b>
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	6.960.021,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.295.386,61

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.629.290,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.293.924,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.912.593,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.912.593,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	19.862.997,35
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	19.862.997,35

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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	154.179,92	54.351,34	1.125,98	0,00	0,00	98.702,60
0020.00.000 MDE	7.652,99	3.503,66	2.056,96	0,00	0,00	2.092,37
0030.00.000 FUNDEB	36.234,31	2.293,53	16.360,74	0,00	451,44	17.128,60
0040.00.000 ASPS	6.952,61	0,02	6.983,93	0,00	3.670,20	-3.701,54
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,26
0080.00.000 CIDE	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	249,43
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.404,82	1.538,05	0,00	0,00	4.128,47	-2.261,70
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	2.242,02	0,00	0,00	0,00	2.525,00	-282,98
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	338,19	9.217,01	0,00	0,00	28.463,50	-37.342,32
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	619,71	0,00	14,00	0,00	0,00	605,71

**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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.018,15	0,00	0,00	0,00	156,00	22.862,15
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,70
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	72.086,89	14.318,31	2.106,25	0,00	20.817,87	34.844,46
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	19.346,64	0,00	2.650,17	0,00	74,00	16.622,47
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	63.345,76	410,81	126,00	0,00	160,00	62.648,95
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	289,21
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	196.725,07	0,00	0,00	0,00	26.273,10	170.451,97
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	17.290,39	0,00	6.315,56	0,00	0,00	10.974,83
<b>TOTAL</b>	<b>610.202,75</b>	<b>85.632,73</b>	<b>37.739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86.719,58</b>	<b>400.110,85</b>



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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

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				14.918.835,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				873.002,04
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			799.879,54	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		485.442,63		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana		17.727,43		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	10.945,64		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	4.238,64		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.543,15		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.		125.625,11		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.		125.625,11		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		125.625,11		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	75.757,44		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	31.167,29		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	18.700,38		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI		342.090,09		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	205.254,03		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	85.522,53		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	51.313,53		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		314.436,91		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		314.436,91		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		314.436,91		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS -PROPRIO	0010.00.000	187.970,49		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS -MDE	0020.00.000	79.041,63		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS -ASPS	0040.00.000	47.424,79		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>799.879,54</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			73.122,50	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		12.687,24		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	0010.00.000	62,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	0010.00.000	12.625,24		
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		60.435,26		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO		60.435,26		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	288,03		
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIOS	0010.00.000	60.147,23		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>73.122,50</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>873.002,04</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				14.687,71
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			10.228,47	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0010.00.000	10.228,47		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>					<b>10.228,47</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0123.00.000		4.459,24	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				58.082,25
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			58.082,25	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		58.082,25		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados		40.165,50		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0010.00.000	549,49		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	9.720,86		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		5.799,44		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	2.307,91		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO MEDIA COMP.AMBU.HOSP.MAC	0405.00.000	1.536,59		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	1.822,73		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	132,21		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0020.85.000	292,40		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	0040.00.000	3.113,90		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0080.00.000	414,68		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	2.403,08		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		3.521,19		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0201.00.000	120,44		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0202.00.000	454,82		
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REC. REM.DEP.BANC.FNDE- SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	1.698,48		
1.3.2.5.01.11.06.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0203.00.000	124,43		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0222.00.000	1.123,02		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC		12.551,59		
1.3.2.5.01.12.01.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC	0498.00.000	12.551,59		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		1.798,87		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0298.00.000	1.792,43		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0441.00.000	6,19		
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0010.00.000	0,25		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados		17.916,75		
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0010.00.000	1,57		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	0010.00.000	17.915,18		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>58.082,25</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>58.082,25</b>
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>13.973.063,92</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>13.863.559,92</b>	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		8.883.708,20		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.698.891,67		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM		5.832.795,35		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	3.499.677,33		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	291.639,76		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	1.166.559,02		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	874.919,24		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Receita		259.301,92		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 COTA ANUAL (EC N	0010.00.000	194.476,44		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 COTA ANUAL (EC N	0020.00.000	64.825,48		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014		267.530,64		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014 PROPRIO	0010.00.000	200.647,98		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do F.P.M 1 EC N 842014 MDE	0020.00.000	66.882,66		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR		339.263,76		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	203.558,30		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	16.963,19		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	67.852,72		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	50.889,55		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira		339.458,03		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Hidricos	0060.00.000	271.704,63		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	0010.00.000	67.753,40		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS		1.156.056,83		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica		734.598,16		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	202.368,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estrategia saude da familia-psf	0401.00.000	256.680,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	0401.00.000	184.548,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	13.380,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0401.00.000	24.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas de Atencao Basica	0401.00.000	53.622,16		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar		306.348,98		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	0405.00.000	306.348,98		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude		86.205,77		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em	0406.00.000	73.523,25		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	12.682,52		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		28.903,92		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	0407.00.000	28.903,92		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	Qualificacao da Gestao do SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		434.205,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	0701.00.000	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equip	0701.00.000	58.500,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IG	0701.00.000	36.120,69		
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	0701.00.000	34.654,31		
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	Programa Piso Basico Variavel - Lancha -	0701.00.000	112.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel - SCVF	0701.00.000	114.450,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	0701.00.000	480,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE		233.967,41		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	79.143,55		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	0202.00.000	132.944,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATEESTADUAL	0203.00.000	18.414,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATEFEDERAL	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N		3.465,86		
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE BRASIL CARINHOSO	0222.00.000	3.465,86		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796		1.051,08		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	630,64		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	52,56		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	210,22		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	157,66		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.078,18		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	20.078,18		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados		1.838.901,57		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.838.901,57		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.624.662,54		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	974.797,61		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	81.233,14		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	324.932,48		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	243.699,31		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		171.793,44		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	103.076,08		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	8.589,67		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	34.358,69		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	25.769,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		3.382,56		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.000	2.029,53		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	169,12		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.000	676,50		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	507,41		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-Parte da Contrib de Inter - CIDE		39.063,03		
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	0080.00.000	39.063,03		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Recurso do Estado Hpp	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	Transf.Recur Saude-Farm. Basica Estado	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	Transf.Recur. da Saude-Insulina	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais		3.140.950,15		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.000	3.140.950,15		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>13.863.559,92</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>109.504,00</b>	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades		0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades		109.504,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		109.504,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADTRANS ESCOLAR	0298.00.000	109.504,00		
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0798.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>109.504,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>13.973.063,92</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>0,00</b>	
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 IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	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		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos		0,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributaria		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa do IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRI	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>14.918.835,92</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>254.875,32</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				42.325,32
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	Alienacao Bens Moveis Adquir.Recur.Vinc.	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			42.325,32	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	42.325,32		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>42.325,32</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>42.325,32</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>212.550,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			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		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>212.550,00</b>	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades		212.550,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao		212.550,00		
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	2070.00.000	212.550,00		
2.4.7.1.99.00.02.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	2070.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	3071.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>212.550,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>212.550,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>254.875,32</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>				<b>1.593.912,15</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.593.912,15
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				1.593.912,15
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.593.912,15	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes		1.593.912,15		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.234.621,44		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao		1.234.411,32		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEF-FPM		1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		67.852,60		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	67.852,60		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC		210,12		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	210,12		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		359.290,71		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados		359.290,71		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEF-ICMS		324.932,25		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	324.932,25		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		34.358,46		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	34.358,46		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	Deducao Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.593.912,15
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					1.593.912,15
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.593.912,15
TOTAL GERAL					13.579.799,09

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 BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
	<b>RECEITAS</b>	<b>25.786.400,00</b>	<b>25.786.400,00</b>	<b>15.173.711,24</b>	<b>15.173.711,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137.146,84</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.443.294,00</b>	<b>19.443.294,00</b>	<b>14.918.835,92</b>	<b>14.918.835,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.458,08</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.799.494,00</b>	<b>1.799.494,00</b>	<b>873.002,04</b>	<b>873.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>926.491,96</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>799.879,54</b>	<b>799.879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>980.120,46</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.080.000,00	1.080.000,00	485.442,63	485.442,63	0,00	594.557,37
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	120.000,00	120.000,00	17.727,43	17.727,43	0,00	102.272,57
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	72.000,00	72.000,00	10.945,64	10.945,64	0,00	61.054,36
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	30.000,00	30.000,00	4.238,64	4.238,64	0,00	25.761,36
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	18.000,00	18.000,00	2.543,15	2.543,15	0,00	15.456,85
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	160.000,00	160.000,00	125.625,11	125.625,11	0,00	34.374,89
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	160.000,00	160.000,00	125.625,11	125.625,11	0,00	34.374,89
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	160.000,00	160.000,00	125.625,11	125.625,11	0,00	34.374,89
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETAS	96.000,00	96.000,00	75.757,44	75.757,44	0,00	20.242,56
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETAS	40.000,00	40.000,00	31.167,29	31.167,29	0,00	8.832,71
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETAS	24.000,00	24.000,00	18.700,38	18.700,38	0,00	5.299,62
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis-ITBI	800.000,00	800.000,00	342.090,09	342.090,09	0,00	457.909,91
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	480.000,00	480.000,00	205.254,03	205.254,03	0,00	274.745,97
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	200.000,00	200.000,00	85.522,53	85.522,53	0,00	114.477,47
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	120.000,00	51.313,53	51.313,53	0,00	68.686,47
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	700.000,00	700.000,00	314.436,91	314.436,91	0,00	385.563,09
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	314.436,91	314.436,91	0,00	385.563,09
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	314.436,91	314.436,91	0,00	385.563,09
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS -PRÓPRIO	420.000,00	420.000,00	187.970,49	187.970,49	0,00	232.029,51
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS -MDE	175.000,00	175.000,00	79.041,63	79.041,63	0,00	95.958,37
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS -ASPS	105.000,00	105.000,00	47.424,79	47.424,79	0,00	57.575,21
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>799.879,54</b>	<b>799.879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>980.120,46</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>19.494,00</b>	<b>19.494,00</b>	<b>73.122,50</b>	<b>73.122,50</b>	<b>53.628,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.800,00	13.800,00	12.687,24	12.687,24	0,00	1.112,76
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	4.600,00	4.600,00	62,00	62,00	0,00	4.538,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento	5.500,00	5.500,00	12.625,24	12.625,24	7.125,24	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	Taxa Utilizacao de Area Dominio Publico	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.694,00	5.694,00	60.435,26	60.435,26	54.741,26	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO	5.694,00	5.694,00	60.435,26	60.435,26	54.741,26	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.894,00	1.894,00	288,03	288,03	0,00	1.605,97
1.1.2.2.99.00.06.00.0000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVIOS	3.800,00	3.800,00	60.147,23	60.147,23	56.347,23	0,00
<b>SOMA - TAXAS</b>		<b>19.494,00</b>	<b>19.494,00</b>	<b>73.122,50</b>	<b>73.122,50</b>	<b>53.628,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>1.799.494,00</b>	<b>1.799.494,00</b>	<b>873.002,04</b>	<b>873.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>926.491,96</b>
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>93.392,00</b>	<b>93.392,00</b>	<b>14.687,71</b>	<b>14.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78.704,29</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>	<b>93.392,00</b>	<b>93.392,00</b>	<b>10.228,47</b>	<b>10.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.163,53</b>
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	93.392,00	93.392,00	10.228,47	10.228,47	0,00	83.163,53
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>		<b>93.392,00</b>	<b>93.392,00</b>	<b>10.228,47</b>	<b>10.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.163,53</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0,00	0,00	4.459,24	4.459,24	4.459,24	0,00
<b>SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,24</b>	<b>4.459,24</b>	<b>4.459,24</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>93.392,00</b>	<b>93.392,00</b>	<b>14.687,71</b>	<b>14.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78.704,29</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	59.408,00	59.408,00	58.082,25	58.082,25	0,00	1.325,75
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.408,00	59.408,00	58.082,25	58.082,25	0,00	1.325,75
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	59.408,00	59.408,00	58.082,25	58.082,25	0,00	1.325,75
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados	22.408,00	22.408,00	40.165,50	40.165,50	17.757,50	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	8.000,00	8.000,00	549,49	549,49	0,00	7.450,51
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	4.000,00	4.000,00	9.720,86	9.720,86	5.720,86	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	5.799,44	5.799,44	5.799,44	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	2.307,91	2.307,91	2.307,91	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO MEDIA COMP.AMBU.HOSP.MAC	0,00	0,00	1.536,59	1.536,59	1.536,59	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.822,73	1.822,73	1.822,73	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	132,21	132,21	132,21	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	1.000,00	292,40	292,40	0,00	707,60
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	6.000,00	6.000,00	3.113,90	3.113,90	0,00	2.886,10
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	408,00	408,00	414,68	414,68	6,68	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	3.000,00	3.000,00	2.403,08	2.403,08	0,00	596,92
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	3.521,19	3.521,19	3.521,19	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0,00	0,00	120,44	120,44	120,44	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0,00	0,00	454,82	454,82	454,82	0,00
1.3.2.5.01.11.05.00.0000	REC. REM.DEP.BANC.FNDE- SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.698,48	1.698,48	1.698,48	0,00
1.3.2.5.01.11.06.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0,00	0,00	124,43	124,43	124,43	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0,00	0,00	1.123,02	1.123,02	1.123,02	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC	0,00	0,00	12.551,59	12.551,59	12.551,59	0,00
1.3.2.5.01.12.01.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC	0,00	0,00	12.551,59	12.551,59	12.551,59	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	1.798,87	1.798,87	1.798,87	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	1.792,43	1.792,43	1.792,43	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	6,19	6,19	6,19	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados	37.000,00	37.000,00	17.916,75	17.916,75	0,00	19.083,25
1.3.2.5.02.02.00.00.0000	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02.03.00.00.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1,57	1,57	0,00	998,43
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02.05.00.00.0000	NAO VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	20.000,00	20.000,00	17.915,18	17.915,18	0,00	2.084,82
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>59.408,00</b>	<b>59.408,00</b>	<b>58.082,25</b>	<b>58.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,75</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>59.408,00</b>	<b>59.408,00</b>	<b>58.082,25</b>	<b>58.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,75</b>
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.477.000,00	17.477.000,00	13.973.063,92	13.973.063,92	0,00	3.503.936,08
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.277.000,00	17.277.000,00	13.863.559,92	13.863.559,92	0,00	3.413.440,08
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	10.752.600,00	10.752.600,00	8.883.708,20	8.883.708,20	0,00	1.868.891,80
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.765.000,00	7.765.000,00	6.698.891,67	6.698.891,67	0,00	1.066.108,33
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.832.795,35	5.832.795,35	0,00	1.582.204,65
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	3.499.677,33	3.499.677,33	199.677,33	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	275.000,00	275.000,00	291.639,76	291.639,76	16.639,76	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.072.000,00	3.072.000,00	1.166.559,02	1.166.559,02	0,00	1.905.440,98
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	768.000,00	768.000,00	874.919,24	874.919,24	106.919,24	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Receita	0,00	0,00	259.301,92	259.301,92	259.301,92	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 COTA ANUAL (EC N	0,00	0,00	194.476,44	194.476,44	194.476,44	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1 COTA ANUAL (EC N	0,00	0,00	64.825,48	64.825,48	64.825,48	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014	0,00	0,00	267.530,64	267.530,64	267.530,64	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014 PROPRIO	0,00	0,00	200.647,98	200.647,98	200.647,98	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do F.P.M 1 EC N 842014 MDE	0,00	0,00	66.882,66	66.882,66	66.882,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	350.000,00	350.000,00	339.263,76	339.263,76	0,00	10.736,24
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	210.000,00	210.000,00	203.558,30	203.558,30	0,00	6.441,70
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	17.500,00	17.500,00	16.963,19	16.963,19	0,00	536,81
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	67.852,72	67.852,72	0,00	2.147,28
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	52.500,00	52.500,00	50.889,55	50.889,55	0,00	1.610,45
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira	1.300.000,00	1.300.000,00	339.458,03	339.458,03	0,00	960.541,97
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Hidricos	1.200.000,00	1.200.000,00	271.704,63	271.704,63	0,00	928.295,37
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	100.000,00	100.000,00	67.753,40	67.753,40	0,00	32.246,60
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS	824.000,00	824.000,00	1.156.056,83	1.156.056,83	332.056,83	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica	498.000,00	498.000,00	734.598,16	734.598,16	236.598,16	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	35.000,00	35.000,00	202.368,00	202.368,00	167.368,00	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estrategia saude da familia-psf	110.000,00	110.000,00	256.680,00	256.680,00	146.680,00	0,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	231.000,00	231.000,00	184.548,00	184.548,00	0,00	46.452,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	52.000,00	52.000,00	13.380,00	13.380,00	0,00	38.620,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	Outros Programas de Atencao Basica	70.000,00	70.000,00	53.622,16	53.622,16	0,00	16.377,84
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	205.000,00	205.000,00	306.348,98	306.348,98	101.348,98	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	205.000,00	205.000,00	306.348,98	306.348,98	101.348,98	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude	11.000,00	11.000,00	86.205,77	86.205,77	75.205,77	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em	11.000,00	11.000,00	73.523,25	73.523,25	62.523,25	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	12.682,52	12.682,52	12.682,52	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	30.000,00	30.000,00	28.903,92	28.903,92	0,00	1.096,08
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	30.000,00	30.000,00	28.903,92	28.903,92	0,00	1.096,08
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	Gestao do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	Qualificacao da Gestao do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	409.600,00	409.600,00	434.205,00	434.205,00	24.605,00	0,00
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	Recurso do Piso Basico Fixo-PAIF	102.000,00	102.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel III - Equip	63.000,00	63.000,00	58.500,00	58.500,00	0,00	4.500,00
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	Sistema Unico de Assistencia Social - IG	18.000,00	18.000,00	36.120,69	36.120,69	18.120,69	0,00
1.7.2.1.34.00.08.00.0000	Programa Bolsa Familia - IGDBF	33.600,00	33.600,00	34.654,31	34.654,31	1.054,31	0,00
1.7.2.1.34.00.09.00.0000	Programa Piso Basico Variavel - Lancha -	84.000,00	84.000,00	112.000,00	112.000,00	28.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	Recurso Piso Basico Variavel - SCVF	108.000,00	108.000,00	114.450,00	114.450,00	6.450,00	0,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	Recurso BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	480,00	480,00	0,00	520,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	229.000,00	229.000,00	233.967,41	233.967,41	4.967,41	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	34.000,00	34.000,00	79.143,55	79.143,55	45.143,55	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO - PNAE	60.000,00	60.000,00	132.944,00	132.944,00	72.944,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencia do PNATEESTADUAL	100.000,00	100.000,00	18.414,00	18.414,00	0,00	81.586,00
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	Transferencia do PNATEFEDERAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	0,00	0,00	3.465,86	3.465,86	3.465,86	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	TRANSFERENCIA FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	3.465,86	3.465,86	3.465,86	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	59.000,00	59.000,00	1.051,08	1.051,08	0,00	57.948,92
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	55.000,00	55.000,00	630,64	630,64	0,00	54.369,36
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	500,00	500,00	52,56	52,56	0,00	447,44
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	2.000,00	2.000,00	210,22	210,22	0,00	1.789,78
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	1.500,00	1.500,00	157,66	157,66	0,00	1.342,34
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	166.000,00	166.000,00	20.078,18	20.078,18	0,00	145.921,82
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	15.000,00	15.000,00	20.078,18	20.078,18	5.078,18	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N 4622009)	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados	4.524.400,00	4.524.400,00	1.838.901,57	1.838.901,57	0,00	2.685.498,43

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.597.000,00	3.597.000,00	1.838.901,57	1.838.901,57	0,00	1.758.098,43
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.624.662,54	1.624.662,54	0,00	1.875.337,46
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.100.000,00	2.100.000,00	974.797,61	974.797,61	0,00	1.125.202,39
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	175.000,00	175.000,00	81.233,14	81.233,14	0,00	93.766,86
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	700.000,00	700.000,00	324.932,48	324.932,48	0,00	375.067,52
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	525.000,00	525.000,00	243.699,31	243.699,31	0,00	281.300,69
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	70.000,00	171.793,44	171.793,44	101.793,44	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.000,00	42.000,00	103.076,08	103.076,08	61.076,08	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.500,00	3.500,00	8.589,67	8.589,67	5.089,67	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	34.358,69	34.358,69	20.358,69	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.500,00	10.500,00	25.769,00	25.769,00	15.269,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	2.000,00	2.000,00	3.382,56	3.382,56	1.382,56	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	2.029,53	2.029,53	829,53	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	100,00	100,00	169,12	169,12	69,12	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	400,00	400,00	676,50	676,50	276,50	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	300,00	300,00	507,41	507,41	207,41	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-Parte da Contrib de Inter - CIDE	25.000,00	25.000,00	39.063,03	39.063,03	14.063,03	0,00
1.7.2.2.01.13.01.00.0000	COTA PARTE - CIDE	25.000,00	25.000,00	39.063,03	39.063,03	14.063,03	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude	807.400,00	807.400,00	0,00	0,00	0,00	807.400,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	Recurso do Estado Hpp	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	Transf.Recur.Saude-Farm. Basica Estado	300.400,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	300.400,00
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	Transf.Recur. da Saude-Insulina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	3.140.950,15	3.140.950,15	1.140.950,15	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	3.140.950,15	3.140.950,15	1.140.950,15	0,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>17.277.000,00</b>	<b>17.277.000,00</b>	<b>13.863.559,92</b>	<b>13.863.559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.440,08</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109.504,00</b>	<b>109.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.496,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	109.504,00	109.504,00	0,00	40.496,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	109.504,00	109.504,00	109.504,00	0,00
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF DE CONV DOS ESTADTRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	109.504,00	109.504,00	109.504,00	0,00
1.7.6.2.03.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109.504,00</b>	<b>109.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.496,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>17.477.000,00</b>	<b>17.477.000,00</b>	<b>13.973.063,92</b>	<b>13.973.063,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.936,08</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>19.443.294,00</b>	<b>19.443.294,00</b>	<b>14.918.835,92</b>	<b>14.918.835,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.458,08</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.343.106,00</b>	<b>6.343.106,00</b>	<b>254.875,32</b>	<b>254.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.230,68</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>32.325,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.2.1.6.00.00.00.00.0000	Alienacao Bens Moveis Adquir.Recur.Vinc.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	42.325,32	42.325,32	42.325,32	0,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>42.325,32</b>	<b>32.325,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.333.106,00</b>	<b>6.333.106,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.556,00</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>6.273.106,00</b>	<b>6.273.106,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.556,00</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades	6.143.106,00	6.143.106,00	212.550,00	212.550,00	0,00	5.930.556,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	2.469.606,00	2.469.606,00	0,00	0,00	0,00	2.469.606,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	3.673.500,00	3.673.500,00	212.550,00	212.550,00	0,00	3.460.950,00
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	0,00	0,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00	0,00
2.4.7.1.99.00.02.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	3.673.500,00	3.673.500,00	0,00	0,00	0,00	3.673.500,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>6.273.106,00</b>	<b>6.273.106,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.556,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.333.106,00</b>	<b>6.333.106,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.556,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.343.106,00</b>	<b>6.343.106,00</b>	<b>254.875,32</b>	<b>254.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.230,68</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes	1.886.400,00	1.886.400,00	1.593.912,15	1.593.912,15	0,00	292.487,85
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.172.000,00	1.172.000,00	1.234.621,44	1.234.621,44	62.621,44	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao	1.170.000,00	1.170.000,00	1.234.411,32	1.234.411,32	64.411,32	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEF-FPM	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	66.558,72	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	66.558,72	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	70.000,00	70.000,00	67.852,60	67.852,60	0,00	2.147,40
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	70.000,00	70.000,00	67.852,60	67.852,60	0,00	2.147,40
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAC	2.000,00	2.000,00	210,12	210,12	0,00	1.789,88
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.000,00	2.000,00	210,12	210,12	0,00	1.789,88
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	714.400,00	714.400,00	359.290,71	359.290,71	0,00	355.109,29
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados	714.400,00	714.400,00	359.290,71	359.290,71	0,00	355.109,29
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEF-ICMS	700.000,00	700.000,00	324.932,25	324.932,25	0,00	375.067,75
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	700.000,00	700.000,00	324.932,25	324.932,25	0,00	375.067,75

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	14.000,00	14.000,00	34.358,46	34.358,46	20.358,46	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	14.000,00	14.000,00	34.358,46	34.358,46	20.358,46	0,00
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC</b>		<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>		<b>1.886.400,00</b>	<b>1.886.400,00</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>1.593.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292.487,85</b>
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	Deducao Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.900.000,00</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>13.579.799,09</b>	<b>13.579.799,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.200,91</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
02	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
0232	CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				629.710,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.257,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.257,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358.655,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.503,76			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.453,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.453,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.075,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.643,15			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.249,43			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.186,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00			
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				21.911,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.911,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		21.911,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.911,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>					<b>651.622,22</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>					<b>651.622,22</b>
<b>03</b>	<b>PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE</b>				
<b>0312</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>0,00</b>
<b>0313</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>574.161,23</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>442.182,26</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>442.182,26</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.079,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.459,15			
3.1.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.643,33			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>2,44</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2,44</b>		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	2,44			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>131.976,53</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>131.976,53</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.925,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.257,55			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.466,13			
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	450,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.877,85			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.480,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.480,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.480,00</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.480,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>576.641,23</b>
<b>0317</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>0,00</b>
<b>0322</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.024.654,08</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>434.989,09</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>434.989,09</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.491,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.796,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.867,13			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.252,85			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.581,04			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>38.730,23</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>38.730,23</b>		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	24.547,04			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.183,19			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>550.934,76</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>550.934,76</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.318,09			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.890,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	393.118,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.957,91			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>9.074,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>9.074,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>9.074,00</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.074,00			
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>					<b>1.033.728,08</b>
<b>0323</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>522.305,58</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>76.446,38</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>76.446,38</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.782,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.828,79			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.835,55			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>445.859,20</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>445.859,20</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	826,24			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.440,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	124.471,73			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	41.505,56			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.555,10			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	77.860,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>292.422,74</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZA</b>			<b>292.422,74</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>292.422,74</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	292.422,74			
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>		<b>0,00</b>		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>					<b>814.728,32</b>
<b>0324</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTU</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.880.220,79</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.611.643,70</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.611.643,70</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.149,42			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.669.745,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	454.477,05			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	117.271,81			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.268.577,09</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.268.577,09</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.396,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	632.810,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.558,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	501.957,83			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	937,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.779,66			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	438,33			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>144.467,79</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>144.467,79</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>144.467,79</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	137.619,79			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.848,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTU</b>					<b>5.024.688,58</b>
<b>0325</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITACAO E DO DES</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>446.876,58</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>95.333,06</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>95.333,06</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.669,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.663,29			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>351.543,52</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>351.543,52</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.675,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.471,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.790,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	333.606,99			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITACAO E DO DES</b>					<b>446.876,58</b>
<b>0326</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>741.795,81</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>459.769,32</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>459.769,32</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.827,73			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389.526,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.045,10			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.369,51			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>282.026,49</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFER</b>		<b>5.666,75</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	5.666,75			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>276.359,74</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.571,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	79.124,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	191.314,42			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E</b>					<b>741.795,81</b>
<b>0327</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV.</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>126.940,00</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>55.061,52</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>55.061,52</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.917,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.143,96			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>71.878,48</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>71.878,48</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.791,12			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.168,29			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.069,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV.</b>					<b>126.940,00</b>
<b>0328</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>812.620,78</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>331.923,39</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>331.923,39</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.015,29			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.894,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.375,09			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.638,14			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>480.697,39</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>480.697,39</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.544,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	347.210,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.189,84			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.752,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT</b>					<b>812.620,78</b>
0329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE</b>					<b>9.578.019,38</b>
0330	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				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			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>					<b>0,00</b>
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0421	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.762.556,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.411.013,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.411.013,90		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.521,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.069.667,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.135,74			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.689,63			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				29,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>29,50</b>		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	29,50			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.351.513,15</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.351.513,15</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	465.360,04			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.493,74			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.420,97			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.640,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	303.423,83			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	493.218,68			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.359,94			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.445,95			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>221.617,04</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>221.617,04</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>221.617,04</b>		
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	221.617,04			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.5.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVERS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.5.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.5.90.42.00.00.00.0000	AUX	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>2.984.173,59</b>
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>0515</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>843.132,60</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>414.127,10</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>414.127,10</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.562,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.878,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.292,92			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.393,24			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>429.005,50</b>	
<b>3.3.42.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>		<b>0,00</b>		
3.3.42.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>429.005,50</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.425,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.744,11			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	937,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.350,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.312,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.329,07			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.858,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>840,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>840,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>840,00</b>		
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	840,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>843.972,60</b>

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 BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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		Câmara Municipal de Brejinho de Nazare														
0001		Câmara Municipal														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0004		AÇÃO LEGISLATIVA														
1021		REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1029		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1036		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003		MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>Total - MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>579.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Câmara Municipal</b>			<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Câmara Municipal de Brejinho de Nazare</b>			<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
02		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
0232		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0004		ACAO LEGISLATIVA														
1021		Reaparelhamento da camara municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.911,50	0,00	0,00	11.911,50	21.911,50	21.911,50	-10.000,00	21.911,50	21.911,50	21.911,50	21.911,50	0,00
<b>Total - Reaparelhamento da camara municipal</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,50</b>	<b>21.911,50</b>	<b>21.911,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>21.911,50</b>	<b>21.911,50</b>	<b>21.911,50</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>
1029		Ampliação e reforma Predio Camara Muni														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	21.347,57	-21.347,57	0,00	0,00	-21.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação e reforma Predio Camara Muni</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.347,57</b>	<b>-21.347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1036		Renovacao da frota de veiculo da camara														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Renovacao da frota de veiculo da camara</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003		Manutencao de atividade administrativa d														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	31.955,95	0,00	0,00	31.955,95	358.655,95	358.655,95	-326.700,00	358.655,95	358.655,95	358.655,95	358.655,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.225,83	0,00	2.047,29	8.178,54	76.503,76	76.503,76	-68.325,22	76.503,76	76.503,76	76.503,76	76.503,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.902,71	-4.902,71	97,29	97,29	-5.000,00	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.456,64	0,00	6.181,64	-4.725,00	5.075,00	5.075,00	-9.800,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	96,00	0,00	17.452,85	-17.356,85	42.643,15	42.643,15	-60.000,00	42.643,15	42.643,15	42.547,15	42.547,15	96,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	76.800,00	76.800,00	-46.200,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	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	8.249,43	8.249,43	-8.249,43	8.249,43	8.249,43	8.249,43	8.249,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	23.186,14	0,00	0,00	23.186,14	58.186,14	58.186,14	-35.000,00	58.186,14	58.186,14	58.079,02	58.079,02	107,12
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao de atividade administrativa d</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.584,49</b>	<b>59.436,07</b>	<b>629.710,72</b>	<b>629.710,72</b>	<b>-570.274,65</b>	<b>629.710,72</b>	<b>629.710,72</b>	<b>629.507,60</b>	<b>629.507,60</b>	<b>203,12</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>115.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>-651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.419,10</b>	<b>651.419,10</b>	<b>203,12</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>115.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>-651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.622,22</b>	<b>651.419,10</b>	<b>651.419,10</b>	<b>203,12</b>
03		PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE														
0312		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0020		SAUDE DIREITO DO CIDADAO														
2023		Manutencao da Secretaria Municipal de Sa														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Sa</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>0313</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>03</b>		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>															
<b>061</b>		<b>ACAO JUDICIARIA</b>															
<b>0001</b>		<b>GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI</b>															
<b>2032</b>		<b>Manutencao do Departamento Juridico</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	27.184,74	0,00	0,00	27.184,74	27.184,74	27.184,74	0,00	27.184,74	27.184,74	27.184,74	27.184,74	27.184,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	131.333,33	0,00	0,00	131.333,33	101.333,33	101.333,33	30.000,00	101.333,33	101.333,33	101.333,33	101.333,33	101.333,33	0,00
3.1.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.371,50	1.371,50	9.628,50	1.371,50	1.371,50	1.371,50	1.371,50	1.371,50	0,00
<b>Total - Manutencao do Departamento Juridico</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.518,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>272.248,07</b>	<b>129.889,57</b>	<b>129.889,57</b>	<b>142.358,50</b>	<b>129.889,57</b>	<b>129.889,57</b>	<b>129.889,57</b>	<b>129.889,57</b>	<b>129.889,57</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>															
<b>0001</b>		<b>GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI</b>															
<b>2008</b>		<b>Manutencao do gabinete do prefeito</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	40.535,79	0,00	0,00	40.535,79	40.535,79	40.535,79	0,00	40.535,79	40.535,79	40.535,79	40.535,79	40.535,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	61.270,00	248.730,00	179.950,00	179.950,00	68.780,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	62.057,46	0,00	0,00	62.057,46	48.589,15	48.589,15	13.468,31	48.589,15	48.589,15	48.589,15	48.589,15	48.589,15	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	4,88	0,00	0,00	4,88	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	33.175,00	27.350,00	27.350,00	5.825,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.257,55	0,00	3.000,00	27.257,55	27.257,55	27.257,55	0,00	27.257,55	27.257,55	27.257,55	27.257,55	27.257,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	6.466,13	0,00	0,00	6.466,13	6.466,13	6.466,13	0,00	6.466,13	6.466,13	6.466,13	6.466,13	6.466,13	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	450,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	15.439,60	0,00	0,00	15.439,60	15.439,60	15.439,60	0,00	15.439,60	15.439,60	15.439,60	15.439,60	15.439,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	92.287,19	0,00	0,00	102.287,19	52.066,75	52.066,75	50.220,44	52.066,75	52.066,75	52.066,75	52.066,75	52.066,75	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FIS		0,00	1.958,76	0,00	0,00	1.958,76	0,00	0,00	1.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
<b>Total - Manutencao do gabinete do prefeito</b>			<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.270,00</b>	<b>545.392,36</b>	<b>400.587,41</b>	<b>400.587,41</b>	<b>144.804,95</b>	<b>400.587,41</b>	<b>400.587,41</b>	<b>400.587,41</b>	<b>400.587,41</b>	<b>400.587,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>		<b>Manutencao do Setor de Controle Interno</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	6.889,92	0,00	0,00	6.889,92	6.889,92	6.889,92	0,00	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	6.889,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	31.186,00	31.186,00	33.814,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.870,00	3.870,00	2.630,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.643,33	2.643,33	9.356,67	2.643,33	2.643,33	2.643,33	2.643,33	2.643,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.575,00	1.575,00	8.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Setor de Controle Interno</b>			<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.389,92</b>	<b>46.164,25</b>	<b>46.164,25</b>	<b>64.225,67</b>	<b>46.164,25</b>	<b>46.164,25</b>	<b>46.164,25</b>	<b>46.164,25</b>	<b>46.164,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>580.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.540,00</b>	<b>928.030,35</b>	<b>576.641,23</b>	<b>576.641,23</b>	<b>351.389,12</b>	<b>576.641,23</b>	<b>576.641,23</b>	<b>576.641,23</b>	<b>576.641,23</b>	<b>576.641,23</b>	<b>0,00</b>

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
0317		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
2068		Manutencao da Secretaria de Assistencia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total - Manutencao da Secretaria de Assistencia</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0322		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
1061		REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIV														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.074,00	9.074,00	10.926,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIV</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>20.926,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>0,00</b>
2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	9.635,48	0,00	0,00	9.635,48	7.839,56	7.839,56	1.795,92	7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001090000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.652,25	0,00	0,00	1.652,25	1.652,25	1.652,25	0,00	1.652,25	1.652,25	1.652,25	1.652,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	0,00	81.551,16	0,00	80.270,00	261.281,16	208.206,55	208.206,55	53.074,61	208.206,55	208.206,55	206.367,51	206.367,51	1.839,04
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	43.724,72	0,00	0,00	43.724,72	43.724,72	43.724,72	0,00	43.724,72	43.724,72	43.724,72	43.724,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.198,41	167.801,59	68.095,76	68.095,76	99.705,83	68.095,76	68.095,76	63.235,55	63.235,55	4.860,21
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	25.252,85	0,00	0,00	25.252,85	25.252,85	25.252,85	0,00	25.252,85	25.252,85	25.252,85	25.252,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.952,23	1.952,23	8.047,77	1.952,23	1.952,23	1.952,23	1.952,23	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	24.705,17	0,00	0,00	24.705,17	24.547,04	24.547,04	158,13	24.547,04	24.547,04	24.547,04	24.547,04	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	14.183,19	0,00	0,00	14.183,19	14.183,19	14.183,19	0,00	14.183,19	14.183,19	14.183,19	14.183,19	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	144.736,72	155.263,28	95.158,12	95.158,12	60.105,16	95.158,12	95.158,12	95.157,72	95.157,72	0,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	12.090,00	12.090,00	12.910,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	480.500,00	0,00	174.983,96	0,00	136.270,00	519.213,96	392.868,76	392.868,76	126.345,20	392.868,76	392.868,76	377.115,71	377.115,71	15.753,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	23.957,91	0,00	0,00	25.957,91	25.957,91	25.957,91	0,00	25.957,91	25.957,91	22.107,55	22.107,55	3.850,36
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD</b>			<b>1.427.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.646,69</b>	<b>0,00</b>	<b>498.475,13</b>	<b>1.328.671,56</b>	<b>928.128,94</b>	<b>928.128,94</b>	<b>400.542,62</b>	<b>928.128,94</b>	<b>928.128,94</b>	<b>901.825,88</b>	<b>901.825,88</b>	<b>26.303,06</b>
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0014		GOVERNO E CIDADAO														
2056		Manutencao do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.830,00	58.518,70	58.518,70	30.311,30	58.518,70	58.518,70	58.518,70	58.518,70	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.346,29	0,00	0,00	10.346,29	10.346,29	10.346,29	0,00	10.346,29	10.346,29	10.346,29	10.346,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	2.638,32	0,00	0,00	10.138,32	6.771,37	6.771,37	3.366,95	6.771,37	6.771,37	6.771,37	6.771,37	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.628,81	2.628,81	2.371,19	2.628,81	2.628,81	2.628,81	2.628,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.050,00	4.050,00	10.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.159,97	6.159,97	3.840,03	6.159,97	6.159,97	6.159,97	6.159,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	250,00	250,00	14.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Conselho Tutelar</b>			<b>134.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.114,61</b>	<b>96.525,14</b>	<b>96.525,14</b>	<b>65.589,47</b>	<b>96.525,14</b>	<b>96.525,14</b>	<b>96.525,14</b>	<b>96.525,14</b>	<b>0,00</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1008		Construcao do portal entrada da cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao do portal entrada da cidade</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010		CONSTRUcao DE GALPaO PARA GUARDA A FROTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcao DE GALPaO PARA GUARDA A FROTA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1031		Construcao da sede definitiva da prefeitu														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	87.698,34	212.301,66	0,00	0,00	212.301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao da sede definitiva da prefeitu</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.698,34</b>	<b>212.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			<b>2.061.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>636.173,47</b>	<b>1.853.087,83</b>	<b>1.033.728,08</b>	<b>1.033.728,08</b>	<b>819.359,75</b>	<b>1.033.728,08</b>	<b>1.033.728,08</b>	<b>1.007.425,02</b>	<b>1.007.425,02</b>	<b>26.303,06</b>
0323		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICAO AO MUNICI														
1023		Reaparelhamento da Secretaria Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - Reaparelhamento da Secretaria Municipal</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2048		MANUTENcao DO DEPARTAMENTO CONTABIL														
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	527,24	527,24	2.472,76	527,24	527,24	527,24	527,24	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	86.400,00	86.400,00	7.200,00
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 JUR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	52.870,00	57.130,00	12.240,00	12.240,00	44.890,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO DEPARTAMENTO CONTABIL</b>			<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.870,00</b>	<b>158.730,00</b>	<b>106.367,24</b>	<b>106.367,24</b>	<b>52.362,76</b>	<b>106.367,24</b>	<b>106.367,24</b>	<b>99.167,24</b>	<b>99.167,24</b>	<b>7.200,00</b>
2075		Manutencao da Secretaria Municipal de Fi														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	57.551,84	57.551,84	37.448,16	57.551,84	57.551,84	57.551,84	57.551,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.230,20	0,00	0,00	11.230,20	11.230,20	11.230,20	0,00	11.230,20	11.230,20	11.230,20	11.230,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.828,79	5.828,79	3.171,21	5.828,79	5.828,79	5.828,79	5.828,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.835,55	0,00	0,00	1.835,55	1.835,55	1.835,55	0,00	1.835,55	1.835,55	1.835,55	1.835,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	299,00	299,00	19.701,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.440,00	7.440,00	2.560,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	0,00	174.629,62	0,00	20.000,00	180.629,62	15.530,12	15.530,12	165.099,50	15.530,12	15.530,12	15.530,12	15.530,12	15.530,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	96.638,81	0,00	0,00	96.638,81	96.638,81	96.638,81	0,00	96.638,81	96.638,81	96.638,81	96.638,81	96.638,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	325,80	0,00	0,00	325,80	62,80	62,80	263,00	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Fi</b>			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>434.659,98</b>	<b>197.017,11</b>	<b>197.017,11</b>	<b>237.642,87</b>	<b>197.017,11</b>	<b>197.017,11</b>	<b>197.017,11</b>	<b>197.017,11</b>	<b>197.017,11</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>															
<b>846</b>		<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>															
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>															
<b>2072</b>		<b>Contribuicao ao Instituto Nacional de Se</b>															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	41.505,56	0,00	0,00	41.505,56	41.505,56	41.505,56	0,00	41.505,56	41.505,56	40.907,56	40.907,56	40.907,56	598,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00	0,00	162.979,74	0,00	557,00	292.422,74	292.422,74	292.422,74	0,00	292.422,74	292.422,74	292.422,74	292.422,74	292.422,74	0,00
<b>Total - Contribuicao ao Instituto Nacional de Se</b>			<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>	<b>339.928,30</b>	<b>333.928,30</b>	<b>333.928,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>333.928,30</b>	<b>333.928,30</b>	<b>333.330,30</b>	<b>333.330,30</b>	<b>333.330,30</b>	<b>598,00</b>
<b>2073</b>		<b>ENCARGO SOCIAL E CONTRIBUICAO AO PASEP</b>															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	96.447,50	96.447,50	73.552,50	96.447,50	96.447,50	96.447,50	96.447,50	96.447,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.716,98	2.716,98	2.283,02	2.716,98	2.716,98	2.716,98	2.716,98	2.716,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	390,62	390,62	609,38	390,62	390,62	390,62	390,62	390,62	0,00
<b>Total - ENCARGO SOCIAL E CONTRIBUICAO AO PASEP</b>			<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>99.555,10</b>	<b>99.555,10</b>	<b>76.444,90</b>	<b>99.555,10</b>	<b>99.555,10</b>	<b>99.555,10</b>	<b>99.555,10</b>	<b>99.555,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2074</b>		<b>Cumprimento de precatório e sentença jud</b>															
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	28.296,74	0,00	0,00	178.296,74	77.860,57	77.860,57	100.436,17	77.860,57	77.860,57	77.860,57	77.860,57	77.860,57	0,00
<b>Total - Cumprimento de precatório e sentença jud</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.296,74</b>	<b>77.860,57</b>	<b>77.860,57</b>	<b>100.436,17</b>	<b>77.860,57</b>	<b>77.860,57</b>	<b>77.860,57</b>	<b>77.860,57</b>	<b>77.860,57</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>															
<b>9999</b>		<b>Reserva de Contingencia</b>															
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,00	0,00	0,00	40.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reserva de Contingencia</b>			<b>40.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>			<b>814.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427,00</b>	<b>1.338.502,02</b>	<b>814.728,32</b>	<b>814.728,32</b>	<b>523.773,70</b>	<b>814.728,32</b>	<b>814.728,32</b>	<b>806.930,32</b>	<b>806.930,32</b>	<b>806.930,32</b>	<b>7.798,00</b>
<b>0324</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU</b>															
<b>12</b>		<b>EDUCACAO</b>															
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>0016</b>		<b>EDUCACAO BASICA</b>															
<b>1006</b>		<b>AMPLIACAO DE UNIDADE DE EDUCACAO</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	144.954,61	-144.954,61	0,00	0,00	-144.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO DE UNIDADE DE EDUCACAO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.954,61</b>	<b>5.045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA P</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	405.655,42	-405.655,42	44.344,58	44.344,58	-450.000,00	44.344,58	44.344,58	44.344,58	44.344,58	44.344,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA P</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.655,42</b>	<b>44.344,58</b>	<b>44.344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.344,58</b>	<b>44.344,58</b>	<b>44.344,58</b>	<b>44.344,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1013</b>		<b>Implementação da frota da Secretaria Mun</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	337.270,00	152.730,00	0,00	0,00	152.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implementação da frota da Secretaria Mun</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.270,00</b>	<b>162.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1016</b>		<b>Reforma de Unidade da Educacao</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	224.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.703,00	0,00	0,00	224.703,00	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	224.270,00	-224.270,00	0,00	0,00	-224.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	85.779,10	0,00	0,00	85.779,10	85.779,10	85.779,10	0,00	85.779,10	85.779,10	85.709,60	85.709,60
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reforma de Unidade da Educacao</b>			<b>274.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.779,10</b>	<b>0,00</b>	<b>224.270,00</b>	<b>136.212,10</b>	<b>85.779,10</b>	<b>85.779,10</b>	<b>50.433,00</b>	<b>85.779,10</b>	<b>85.779,10</b>	<b>85.709,60</b>	<b>85.709,60</b>
<b>1018</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA/CAMPO DE</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	85.166,38	-85.166,38	0,00	0,00	-85.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA/CAMPO DE</b>			<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.166,38</b>	<b>79.833,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1019</b>		<b>Reaparelhamento de Unidade Escolar</b>													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250.120,00	0,00	0,00	0,00	149.270,00	100.850,00	599,00	599,00	100.251,00	599,00	599,00	599,00	599,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	6.249,00	6.249,00	2.589,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	799,00
<b>Total - Reaparelhamento de Unidade Escolar</b>			<b>255.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.270,00</b>	<b>114.688,00</b>	<b>6.848,00</b>	<b>6.848,00</b>	<b>107.840,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>6.049,00</b>	<b>799,00</b>
<b>1025</b>		<b>Conclusão do centro cultural</b>													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	92.402,82	-92.402,82	0,00	0,00	-92.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Conclusão do centro cultural</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.402,82</b>	<b>57.597,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.597,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001</b>		<b>Remuneracao de Profissional - Ensino Fun</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	212.980,34	0,00	0,00	212.980,34	209.291,14	209.291,14	3.689,20	209.291,14	209.291,14	209.291,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	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	146.398,76	-146.398,76	1.433.014,60	1.433.014,60	-1.579.413,36	1.433.014,60	1.433.014,60	1.433.014,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	168.646,77	0,00	0,00	168.646,77	168.646,77	168.646,77	0,00	168.646,77	168.646,77	168.646,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	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	11.270,00	-11.270,00	53.380,42	53.380,42	-64.650,42	53.380,42	53.380,42	53.380,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	26.882,22	0,00	0,00	26.882,22	71.832,42	71.832,42	-44.950,20	71.832,42	71.832,42	71.832,42	0,00
<b>Total - Remuneracao de Profissional - Ensino Fun</b>			<b>2.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.509,33</b>	<b>0,00</b>	<b>157.668,76</b>	<b>2.492.840,57</b>	<b>1.936.165,35</b>	<b>1.936.165,35</b>	<b>556.675,22</b>	<b>1.936.165,35</b>	<b>1.936.165,35</b>	<b>1.936.165,35</b>	<b>1.936.165,35</b>
<b>2009</b>		<b>Manutencao das atividades do Ensino Fund</b>													
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	35.796,53	0,00	0,00	35.796,53	35.796,53	35.796,53	0,00	35.796,53	35.796,53	35.796,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,14	4.269,14	-4.269,14	4.269,14	4.269,14	4.269,14	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.700,07	8.700,07	41.299,93	8.700,07	8.700,07	8.418,07	8.418,07	282,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.088,94	0,00	0,00	18.088,94	18.088,94	18.088,94	0,00	18.088,94	18.088,94	18.088,94	18.088,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	18.734,34	18.734,34	17.965,66	18.734,34	18.734,34	18.734,34	18.734,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00	0,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	108.614,90	0,00	0,00	138.614,90	53.246,75	53.246,75	85.368,15	53.246,75	53.246,75	53.246,75	53.246,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.276,79	0,00	0,00	12.276,79	14.652,16	14.652,16	-2.375,37	14.652,16	14.652,16	14.652,16	14.652,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	12.347,00	0,00	0,00	25.347,00	25.926,00	25.926,00	-579,00	23.621,53	23.621,53	22.083,48	22.083,48	3.842,52
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	275,90	0,00	0,00	275,90	275,90	275,90	0,00	275,90	275,90	275,90	275,90	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	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	438,33	0,00	0,00	438,33	438,33	438,33	0,00	438,33	438,33	438,33	438,33	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	020000000	OUTRAS 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
<b>Total - Manutencao das atividades do Ensino Fund</b>			<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.079,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.779,39</b>	<b>190.369,16</b>	<b>190.369,16</b>	<b>191.410,23</b>	<b>188.064,69</b>	<b>188.064,69</b>	<b>186.244,64</b>	<b>186.244,64</b>	<b>4.124,52</b>
<b>2011</b>																
<b>Manutencao do transporte escolar - FUNDEB</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.556,93	25.556,93	-25.556,93	25.556,93	25.556,93	25.556,70	25.556,70	0,23
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
<b>Total - Manutencao do transporte escolar - FUNDEB</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>25.556,93</b>	<b>25.556,93</b>	<b>79.443,07</b>	<b>25.556,93</b>	<b>25.556,93</b>	<b>25.556,70</b>	<b>25.556,70</b>	<b>0,23</b>
<b>2016</b>																
<b>Manutencao das atividades do Ensino Fund</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	44.163,95	0,00	0,00	44.163,95	43.314,43	43.314,43	849,52	43.314,43	43.314,43	43.314,43	43.314,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	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	56.270,00	-56.270,00	509.233,15	509.233,15	-565.503,15	509.233,15	509.233,15	508.296,15	508.296,15	937,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.251,82	0,00	0,00	11.251,82	11.251,82	11.251,82	0,00	11.251,82	11.251,82	11.251,82	11.251,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	11.270,00	-11.270,00	74.418,48	74.418,48	-85.688,48	74.418,48	74.418,48	74.418,48	74.418,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,72	12.451,72	-12.451,72	12.451,72	12.451,72	12.451,72	12.451,72	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	11.907,07	11.907,07	-11.907,07	11.455,63	11.455,63	10.168,83	10.168,83	1.738,24
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	96,15	0,00	0,00	96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	96,15	96,15	96,15	0,00
<b>Total - Manutencao das atividades do Ensino Fund</b>			<b>988.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.540,00</b>	<b>976.171,92</b>	<b>662.672,82</b>	<b>662.672,82</b>	<b>313.499,10</b>	<b>662.221,38</b>	<b>662.221,38</b>	<b>659.997,58</b>	<b>659.997,58</b>	<b>2.675,24</b>
<b>2041</b>																
<b>Manutencao da Alimentacao Escolar</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	38.547,16	0,00	0,00	138.547,16	49.411,94	49.411,94	89.135,22	49.411,94	49.411,94	46.519,53	46.519,53	2.892,41
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.675,46	0,00	0,00	40.675,46	40.675,46	40.675,46	0,00	40.675,46	40.675,46	40.675,46	40.675,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.847,00	7.847,00	92.153,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	5.322,00	2.525,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	114.062,95	0,00	0,00	114.062,95	114.062,95	114.062,95	0,00	85.599,45	85.599,45	85.599,44	85.599,44	28.463,51
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - Manutencao da Alimentacao Escolar</b>			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.285,57</b>	<b>211.997,35</b>	<b>211.997,35</b>	<b>196.288,22</b>	<b>181.008,85</b>	<b>181.008,85</b>	<b>178.116,43</b>	<b>178.116,43</b>	<b>33.880,92</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
<b>2043</b>		<b>Manutencao da Secretaria Municipal de Ed</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.154,42	0,00	0,00	19.154,42	18.898,31	18.898,31	256,11	18.898,31	18.898,31	18.898,31	18.898,31	18.898,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.000,00	0,00	134.314,61	0,00	11.270,00	354.044,61	347.146,59	347.146,59	6.898,02	347.146,59	347.146,59	347.146,59	347.146,59	347.146,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	20.515,94	0,00	0,00	70.515,94	56.263,93	56.263,93	14.252,01	56.263,93	56.263,93	56.263,93	56.263,93	56.263,93	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.030,17	2.030,17	13.969,83	2.030,17	2.030,17	2.030,17	2.030,17	2.030,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	12.950,00	8.700,00	8.700,00	4.250,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	1.025,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.550,57	13.550,57	36.449,43	13.550,57	13.550,57	13.221,32	13.221,32	329,25	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46	1.026,39	1.026,39	532,07	1.026,39	1.026,39	1.026,39	1.026,39	1.026,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.126,48	0,00	0,00	26.126,48	26.126,48	26.126,48	0,00	26.126,48	26.126,48	26.126,48	26.126,48	26.126,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.897,00	30.897,00	19.103,00	30.897,00	30.897,00	30.897,00	30.897,00	30.897,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	168.730,00	87.973,18	87.973,18	80.756,82	87.973,18	87.973,18	87.973,18	87.973,18	87.973,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.666,66	0,00	0,00	12.666,66	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.843,83	0,00	0,00	1.843,83	1.843,83	1.843,83	0,00	1.843,83	1.843,83	1.843,83	1.843,83	1.843,83	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	563,78	563,78	2.436,22	563,78	563,78	563,78	563,78	563,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	14.992,22	0,00	0,00	14.992,22	7.496,11	7.496,11	7.496,11	7.496,11	7.496,11	7.496,11	7.496,11	7.496,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	7.496,11	0,00	0,00	7.496,11	0,00	0,00	7.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Ed</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.342,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.540,00</b>	<b>850.802,73</b>	<b>613.136,67</b>	<b>613.136,67</b>	<b>237.666,06</b>	<b>612.111,67</b>	<b>612.111,67</b>	<b>611.782,42</b>	<b>611.782,42</b>	<b>611.782,42</b>	<b>1.354,25</b>
<b>2055</b>		<b>Manutencao do Transporte Escolar</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.778,89	33.778,89	86.221,11	33.778,89	33.778,89	33.778,89	33.778,89	33.778,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.920,62	0,00	0,00	45.920,62	45.920,62	45.920,62	0,00	45.920,62	45.920,62	45.920,62	45.920,62	45.920,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	178,94	0,00	0,00	15.178,94	15.178,94	15.178,94	0,00	15.178,94	15.178,94	15.178,94	15.178,94	15.178,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.434,96	5.434,96	89.565,04	5.434,96	5.434,96	5.434,96	5.434,96	5.434,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.173,45	13.173,45	11.826,55	13.173,45	13.173,45	13.173,45	13.173,45	13.173,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.395,60	5.395,60	44.604,40	5.395,60	5.395,60	5.395,60	5.395,60	5.395,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	108.882,00	0,00	0,00	108.882,00	108.882,00	108.882,00	0,00	108.882,00	108.882,00	108.882,00	108.882,00	108.882,00	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	0,00	100.000,00	3.679,84	3.679,84	96.320,16	3.679,84	3.679,84	3.679,84	3.679,84	3.679,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	47.767,78	0,00	0,00	47.767,78	47.767,78	47.767,78	0,00	47.767,78	47.767,78	47.767,78	47.767,78	47.767,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.217,00	9.217,00	783,00	9.217,00	9.217,00	0,00	0,00	9.217,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.753,64	2.753,64	2.246,36	2.753,64	2.753,64	2.753,64	2.753,64	2.753,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	28.406,00	0,00	0,00	28.406,00	5.790,00	5.790,00	22.616,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Transporte Escolar</b>			<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.155,34</b>	<b>296.972,72</b>	<b>296.972,72</b>	<b>359.182,62</b>	<b>296.972,72</b>	<b>296.972,72</b>	<b>287.755,72</b>	<b>287.755,72</b>	<b>287.755,72</b>	<b>9.217,00</b>
<b>2058</b>		<b>Manutencao do Conselho Municipal de Educ</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
<b>Total - Manutencao do Conselho Municipal de Educ</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2063 FORMAcAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAL DA</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	300,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	235,00	235,00	2.765,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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	002000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	022200000	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
<b>Total - FORMAcAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAL DA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364 ENSINO SUPERIOR</b>																
<b>0017 EDUCACAO PROFISSIONAL, TECNOLOGICO E SUP</b>																
<b>2076 Concessao de bolsa de estudo</b>																
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	006000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.541,00	65.541,00	24.459,00	65.541,00	65.541,00	65.541,00	65.541,00	0,00
<b>Total - Concessao de bolsa de estudo</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.710,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>44.314,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>75.396,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>																
<b>0002 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>																
<b>2013 Manutencao da Creche - FUNDEB 40</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.169,69	0,00	0,00	1.169,69	24.962,14	24.962,14	-23.792,45	24.962,14	24.962,14	24.962,14	24.962,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.344,54	0,00	0,00	2.344,54	2.344,54	2.344,54	0,00	2.344,54	2.344,54	2.344,54	2.344,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	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	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	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,05	1.917,05	-1.917,05	1.917,05	1.917,05	1.917,05	1.917,05	0,00
<b>Total - Manutencao da Creche - FUNDEB 40</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.514,23</b>	<b>29.223,73</b>	<b>29.223,73</b>	<b>54.290,50</b>	<b>29.223,73</b>	<b>29.223,73</b>	<b>29.223,73</b>	<b>29.223,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2035 Remuneracao de Profissional - Ensino Inf</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.781,57	0,00	0,00	1.781,57	1.781,57	1.781,57	0,00	1.781,57	1.781,57	1.781,57	1.781,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	129.433,40	0,00	0,00	129.433,40	250.872,63	250.872,63	-121.439,23	250.872,63	250.872,63	250.872,63	250.872,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.070,00	0,00	0,00	130.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	21.895,65	0,00	0,00	21.895,65	21.895,65	21.895,65	0,00	21.895,65	21.895,65	21.895,65	21.895,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.149,56	0,00	0,00	4.149,56	4.559,55	4.559,55	-409,99	4.559,55	4.559,55	4.559,55	4.559,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Remuneracao de Profissional - Ensino Inf</b>			<b>164.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.330,18</b>	<b>279.109,40</b>	<b>279.109,40</b>	<b>42.220,78</b>	<b>279.109,40</b>	<b>279.109,40</b>	<b>279.109,40</b>	<b>279.109,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>Manutencao das Atividades do Ensino Infa</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	98.244,44	0,00	0,00	98.244,44	96.863,97	96.863,97	1.380,47	96.863,97	96.863,97	96.863,97	96.863,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.491,15	0,00	0,00	5.491,15	129.478,45	129.478,45	-123.987,30	129.478,45	129.478,45	129.478,45	129.478,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.858,43	0,00	0,00	4.858,43	4.858,43	4.858,43	0,00	4.858,43	4.858,43	4.858,43	4.858,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	29.948,62	0,00	0,00	29.948,62	23.405,47	23.405,47	6.543,15	23.405,47	23.405,47	23.405,47	23.405,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.957,50	0,00	0,00	5.957,50	30.957,50	30.957,50	-25.000,00	30.957,50	30.957,50	30.957,50	30.957,50	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
<b>Total - Manutencao das Atividades do Ensino Infa</b>			<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,14</b>	<b>285.563,82</b>	<b>285.563,82</b>	<b>34.936,32</b>	<b>285.563,82</b>	<b>285.563,82</b>	<b>285.563,82</b>	<b>285.563,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2067</b>		<b>Manutencao da creche municipal</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.293,11	15.293,11	19.706,89	15.293,11	15.293,11	15.293,11	15.293,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.432,22	0,00	0,00	9.432,22	6.501,36	6.501,36	2.930,86	6.501,36	6.501,36	6.501,36	6.501,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.027,90	0,00	0,00	10.027,90	10.027,90	10.027,90	0,00	10.027,90	10.027,90	10.027,90	10.027,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.143,20	5.143,20	4.856,80	4.987,20	4.987,20	4.987,20	4.987,20	156,00
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	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	67.600,00	30.823,51	30.823,51	36.776,49	30.823,51	30.823,51	30.823,51	30.823,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.100,74	0,00	0,00	6.100,74	3.050,37	3.050,37	3.050,37	3.050,37	3.050,37	3.050,37	3.050,37	0,00
<b>Total - Manutencao da creche municipal</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>173.160,86</b>	<b>70.839,45</b>	<b>70.839,45</b>	<b>102.321,41</b>	<b>70.683,45</b>	<b>70.683,45</b>	<b>70.683,45</b>	<b>70.683,45</b>	<b>156,00</b>
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>392</b>		<b>DIFUSAO CULTURAL</b>														
<b>0011</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>1026</b>		<b>Construcao da Biblioteca Publica Municip</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao da Biblioteca Publica Municip</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0015</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														
<b>2062</b>		<b>Realizacao e promocao de evento civico e</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.130,50	11.130,50	3.869,50	11.130,50	11.130,50	11.130,50	11.130,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.870,00	1.870,00	13.130,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	29.975,20	0,00	11.270,00	198.705,20	188.319,71	188.319,71	10.385,49	188.319,71	188.319,71	187.882,11	187.882,11	437,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Realizacao e promocao de evento civico e</b>			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>253.705,20</b>	<b>201.320,21</b>	<b>201.320,21</b>	<b>52.384,99</b>	<b>201.320,21</b>	<b>201.320,21</b>	<b>200.882,61</b>	<b>200.882,61</b>	<b>437,60</b>
<b>2064</b>		<b>Realizacao de Evento Educacional</b>														
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	006000000	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	335,97	335,97	1.564,03	335,97	335,97	335,97	335,97	0,00
<b>Total - Realizacao de Evento Educacional</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>335,97</b>	<b>335,97</b>	<b>16.564,03</b>	<b>335,97</b>	<b>335,97</b>	<b>335,97</b>	<b>335,97</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>813</b>		<b>LAZER</b>														
<b>0015</b>		<b>ESPORTE E LAZER</b>														
<b>1041</b>		<b>Construcao de cobertura de quadra polies</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	106.080,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00	59.810,00	0,00	0,00	59.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de cobertura de quadra polies</b>			<b>106.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.270,00</b>	<b>59.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2069</b>		<b>PROMOCAO E REALIZACAO DE ATIVIDADE PARA</b>														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOCAO E REALIZACAO DE ATIVIDADE PARA</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2070</b>		<b>Manutencao de atividade de esporte e laz</b>														
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	1.357,85	1.357,85	8.642,15	1.357,85	1.357,85	1.357,85	1.357,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.133,80	6.133,80	3.866,20	6.133,80	6.133,80	6.133,80	6.133,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	630,67	630,67	1.269,33	630,67	630,67	630,67	630,67	0,00
<b>Total - Manutencao de atividade de esporte e laz</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>8.122,32</b>	<b>8.122,32</b>	<b>23.777,68</b>	<b>8.122,32</b>	<b>8.122,32</b>	<b>8.122,32</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU</b>			<b>7.805.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.021,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.277,99</b>	<b>7.946.117,00</b>	<b>5.024.688,58</b>	<b>5.024.688,58</b>	<b>2.921.428,42</b>	<b>4.988.964,17</b>	<b>4.988.964,17</b>	<b>4.971.974,32</b>	<b>4.971.974,32</b>	<b>52.714,26</b>
<b>0325</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITACAO E DO DES</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRACAO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>														
<b>0009</b>		<b>Gerando Emprego e Renda</b>														
<b>1030</b>		<b>Ampliacao da frota de veiculo da Secreta</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliacao da frota de veiculo da Secreta</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1051</b>		<b>Reaparelhamento da Sec da Cidade, Habit</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - Reaparelhamento da Sec da Cidade, Habit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0009</b>		<b>Gerando Emprego e Renda</b>														
<b>2002</b>		<b>Manutencao da Secretaria Municipal da Ci</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	14.446,55	0,00	0,00	14.446,55	14.446,55	14.446,55	0,00	14.446,55	14.446,55	14.446,55	14.446,55	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.000,00	0,00	13.716,14	0,00	0,00	85.716,14	67.223,22	67.223,22	18.492,92	67.223,22	67.223,22	67.223,22	67.223,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	19.445,81	0,00	0,00	19.445,81	13.663,29	13.663,29	5.782,52	13.663,29	13.663,29	13.663,29	13.663,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.675,00	8.675,00	125,00	8.675,00	8.675,00	2.475,00	2.475,00	6.200,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00	1.297,84	1.297,84	40.702,16	1.297,84	1.297,84	1.297,80	1.297,80	0,04
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	18.710,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	110.540,18	49.459,82	1.092,56	1.092,56	48.367,26	1.092,56	1.092,56	1.092,56	1.092,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	24.425,92	0,00	0,00	24.425,92	24.425,92	24.425,92	0,00	24.425,92	24.425,92	24.425,92	24.425,92	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria Municipal da Ci</b>			<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>118.540,18</b>	<b>264.294,24</b>	<b>132.114,38</b>	<b>132.114,38</b>	<b>132.179,86</b>	<b>132.114,38</b>	<b>132.114,38</b>	<b>125.914,34</b>	<b>125.914,34</b>	<b>6.200,04</b>
<b>08</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>482</b>		<b>HABITACAO URBANA</b>														
<b>0012</b>		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>1059</b>		<b>Criacao do Plano de Desenvolvimento Habi</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56,00	56,00	29.944,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
<b>Total - Criacao do Plano de Desenvolvimento Habi</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>39.944,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>		<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>														
<b>1052</b>		<b>Construcao da rampa de acesso a predio p</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS 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
<b>Total - Construcao da rampa de acesso a predio p</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0003</b>		<b>INFRAESTRUTURA PUBLICA</b>														
<b>1002</b>		<b>Construcao de praça, parque e jardim</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	292.500,00	0,00	0,00	0,00	242.270,00	50.230,00	0,00	0,00	50.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de praça, parque e jardim</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.270,00</b>	<b>57.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1007</b>		<b>CONSTRUCAO DE CALCADA E MEIO-FIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE CALCADA E MEIO-FIO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0001</b>		<b>GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICAO AO MUNICI</b>														
<b>2005</b>		<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	268.035,00	0,00	0,00	298.035,00	240.083,37	240.083,37	57.951,63	240.083,37	240.083,37	240.083,37	240.083,37	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>333.035,00</b>	<b>240.083,37</b>	<b>240.083,37</b>	<b>92.951,63</b>	<b>240.083,37</b>	<b>240.083,37</b>	<b>240.083,37</b>	<b>240.083,37</b>	<b>0,00</b>

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
<b>0003</b>		<b>INFRAESTRUTURA PUBLICA</b>														
<b>2006</b>		<b>Manutencao de praça, parque e jardim</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.173,69	4.173,69	15.826,31	4.173,69	4.173,69	4.173,69	4.173,69	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	2.500,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	25.810,00	19.685,23	19.685,23	6.124,77	19.685,23	19.685,23	19.603,26	19.603,26	81,97
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	9.550,00	6.555,00	6.555,00	2.995,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	0,00
<b>Total - Manutencao de praça, parque e jardim</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.360,00</b>	<b>30.413,92</b>	<b>30.413,92</b>	<b>27.946,08</b>	<b>30.413,92</b>	<b>30.413,92</b>	<b>30.331,95</b>	<b>30.331,95</b>	<b>81,97</b>
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>														
<b>1014</b>		<b>Aquisicao de caminhao para coleta de lixo</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisicao de caminhao para coleta de lixo</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>HABITACAO</b>														
<b>482</b>		<b>HABITACAO URBANA</b>														
<b>0007</b>		<b>HABITACAO</b>														
<b>1045</b>		<b>Reestruturacao do conselho e Instituicao</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reestruturacao do conselho e Instituicao</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>														
<b>1037</b>		<b>Construcao de Unidade Habitacional</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de Unidade Habitacional</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>		<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>														
<b>127</b>		<b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>														
<b>0014</b>		<b>GOVERNO E CIDADAO</b>														
<b>1053</b>		<b>REGULARIZACAO DE IMoVEL PuBLICO MUNICIPA</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	38.430,60	0,00	0,00	38.430,60	38.430,60	38.430,60	0,00	38.430,60	38.430,60	38.430,60	38.430,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	3.278,31	3.278,31	46.721,69	3.278,31	3.278,31	3.278,31	3.278,31	0,00
<b>Total - REGULARIZACAO DE IMoVEL PuBLICO MUNICIPA</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>98.430,60</b>	<b>41.708,91</b>	<b>41.708,91</b>	<b>56.721,69</b>	<b>41.708,91</b>	<b>41.708,91</b>	<b>41.708,91</b>	<b>41.708,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1060</b>		<b>Georreferenciamento do Territorio Munci</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Georreferenciamento do Territorio Munci</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITACAO E DO DES</b>			<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>725.810,18</b>	<b>1.226.849,84</b>	<b>446.876,58</b>	<b>446.876,58</b>	<b>779.973,26</b>	<b>446.876,58</b>	<b>446.876,58</b>	<b>440.594,57</b>	<b>440.594,57</b>	<b>6.282,01</b>
<b>0326</b>		<b>SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>452</b>		<b>SERVICOS URBANOS</b>														
<b>0024</b>		<b>MEIO AMBIENTE</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>2026</b>		<b>Manutencao de servico de limpeza publica</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.556,34	0,00	0,00	11.556,34	10.369,47	10.369,47	1.186,87	10.369,47	10.369,47	7.371,07	7.371,07	2.998,40
3.1.90.04.00.00.00.0000	001090000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	790,21	0,00	0,00	790,21	790,21	790,21	0,00	790,21	790,21	790,21	790,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	127.270,00	402.730,00	217.301,00	217.301,00	185.429,00	217.301,00	217.301,00	217.301,00	217.301,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.070,24	0,00	0,00	3.070,24	3.070,24	3.070,24	0,00	3.070,24	3.070,24	3.070,24	3.070,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	54.183,67	0,00	0,00	54.183,67	40.328,59	40.328,59	13.855,08	40.328,59	40.328,59	40.328,59	40.328,59	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	4.086,30	0,00	0,00	4.086,30	2.904,67	2.904,67	1.181,63	2.904,67	2.904,67	2.904,67	2.904,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	26.270,00	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00	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	47.620,00	0,00	0,00	57.620,00	33.750,00	33.750,00	23.870,00	33.750,00	33.750,00	31.694,00	31.694,00	2.056,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	59.732,00	0,00	0,00	59.732,00	44.799,00	44.799,00	14.933,00	44.799,00	44.799,00	44.799,00	44.799,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	137.500,00	0,00	89.500,00	68.000,00	1.350,00	1.350,00	66.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>Total - Manutencao de servico de limpeza publica</b>			<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>243.040,00</b>	<b>930.498,76</b>	<b>494.663,18</b>	<b>494.663,18</b>	<b>435.835,58</b>	<b>494.663,18</b>	<b>494.663,18</b>	<b>489.608,78</b>	<b>489.608,78</b>	<b>5.054,40</b>
<b>18</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL</b>														
<b>542</b>		<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>														
<b>0024</b>		<b>MEIO AMBIENTE</b>														
<b>1001</b>		<b>Revitalizacao do acude e margem do corre</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Revitalizacao do acude e margem do corre</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1032</b>		<b>REESTRUTURAcAO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO A</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
<b>Total - REESTRUTURAcAO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO A</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1039</b>		<b>Revitalizacao da orla e area degradada</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Revitalizacao da orla e area degradada</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1054</b>		<b>Implementacao da frota de veiculo da Se</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implementacao da frota de veiculo da Se</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2066</b>		<b>Realizacao da temporada de praia</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	924,43	924,43	19.075,57	924,43	924,43	624,51	624,51	299,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.602,42	8.602,42	46.397,58	8.602,42	8.602,42	8.602,42	8.602,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.812,00	7.812,00	12.188,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00
<b>Total - Realizacao da temporada de praia</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.338,85</b>	<b>17.338,85</b>	<b>112.661,15</b>	<b>17.338,85</b>	<b>17.338,85</b>	<b>17.038,93</b>	<b>17.038,93</b>	<b>299,92</b>
<b>2071</b>		<b>Manutencao da Sec Mun de Meio Ambiente,</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.763,62	0,00	0,00	3.763,62	2.568,94	2.568,94	1.194,68	2.568,94	2.568,94	2.568,94	2.568,94	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001090000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.099,11	0,00	0,00	1.099,11	1.099,11	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11	1.099,11	1.099,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	49.756,15	0,00	0,00	49.756,15	49.756,15	49.756,15	0,00	49.756,15	49.756,15	49.756,15	49.756,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.000,00	0,00	128.410,54	0,00	0,00	179.410,54	119.399,59	119.399,59	60.010,95	119.399,59	119.399,59	119.399,59	119.399,59	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	25.423,37	0,00	0,00	25.423,37	9.716,51	9.716,51	15.706,86	9.716,51	9.716,51	9.716,51	9.716,51	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.464,84	2.464,84	4.535,16	2.464,84	2.464,84	2.464,84	2.464,84	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.666,75	5.666,75	3.333,25	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	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	1.350,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	62.500,00	3.646,89	3.646,89	58.853,11	3.646,89	3.646,89	3.646,89	3.646,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	575,00	575,00	9.425,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	46.050,00	0,00	0,00	56.050,00	33.550,00	33.550,00	22.500,00	33.550,00	33.550,00	31.050,00	31.050,00	2.500,00
<b>Total - Manutencao da Sec Mun de Meio Ambiente,</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.502,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>409.002,79</b>	<b>229.793,78</b>	<b>229.793,78</b>	<b>179.209,01</b>	<b>229.793,78</b>	<b>229.793,78</b>	<b>227.143,78</b>	<b>227.143,78</b>	<b>2.650,00</b>
695		TURISMO														
0024		MEIO AMBIENTE														
1038		CONSTRUcao DA ORLA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.270,00	50.730,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcao DA ORLA MUNICIPAL</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.270,00</b>	<b>60.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER E</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.041,55</b>	<b>0,00</b>	<b>359.810,00</b>	<b>1.680.231,55</b>	<b>741.795,81</b>	<b>741.795,81</b>	<b>938.435,74</b>	<b>741.795,81</b>	<b>741.795,81</b>	<b>733.791,49</b>	<b>733.791,49</b>	<b>8.004,32</b>
0327		SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV.														
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0005		MERCADO, CREDITO E TRABALHO														
1027		IMPLANTAcAO DE HORTA COMUNITARIA														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTAcAO DE HORTA COMUNITARIA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1035		CONSTRUcao DE PoCo ARTESIANO, REPRESA, A														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcao DE PoCo ARTESIANO, REPRESA, A</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2039		Manutencao do programa lavoura comunitar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
<b>Total - Manutencao do programa lavoura comunitar</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2047		Manutencao da Secretaria Mun. de Agricul														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.000,00	0,00	13.168,20	0,00	0,00	52.168,20	39.910,20	39.910,20	12.258,00	39.910,20	39.910,20	39.910,20	39.910,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.007,36	0,00	0,00	11.007,36	11.007,36	11.007,36	0,00	11.007,36	11.007,36	11.007,36	11.007,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.597,70	0,00	0,00	8.597,70	4.143,96	4.143,96	4.453,74	4.143,96	4.143,96	4.143,96	4.143,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.850,00	5.850,00	4.150,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.086,23	27.086,23	12.913,77	27.086,23	27.086,23	27.086,23	27.086,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.754,46	36.245,54	6.568,29	6.568,29	29.677,25	6.568,29	6.568,29	6.512,28	6.512,28	56,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	13.426,15	0,00	0,00	23.426,15	22.734,07	22.734,07	692,08	22.734,07	22.734,07	22.734,07	22.734,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria Mun. de Agricul</b>			<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,46</b>	<b>184.444,95</b>	<b>117.300,11</b>	<b>117.300,11</b>	<b>67.144,84</b>	<b>117.300,11</b>	<b>117.300,11</b>	<b>117.244,10</b>	<b>117.244,10</b>	<b>56,01</b>

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
606		EXTENSÃO RURAL														
0005		MERCADO, CREDITO E TRABALHO														
2038		APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.704,89	6.704,89	33.295,11	6.704,89	6.704,89	6.704,89	6.704,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	600,00	600,00	29.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.335,00	2.335,00	27.665,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.639,89</b>	<b>9.639,89</b>	<b>110.360,11</b>	<b>9.639,89</b>	<b>9.639,89</b>	<b>9.639,89</b>	<b>9.639,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV.</b>			<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.754,46</b>	<b>369.444,95</b>	<b>126.940,00</b>	<b>126.940,00</b>	<b>242.504,95</b>	<b>126.940,00</b>	<b>126.940,00</b>	<b>126.883,99</b>	<b>126.883,99</b>	<b>56,01</b>
0328		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICIO AO MUNICI														
2028		Manutencao da Secretaria Mun. de Infraes														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001090000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.922,30	0,00	0,00	3.922,30	3.922,30	3.922,30	0,00	3.922,30	3.922,30	3.922,30	3.922,30	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.356,34	0,00	0,00	20.356,34	16.092,99	16.092,99	4.263,35	16.092,99	16.092,99	16.092,99	16.092,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289.000,00	0,00	12.337,48	0,00	26.270,00	275.067,48	224.859,78	224.859,78	50.207,70	224.859,78	224.859,78	224.859,78	224.859,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	41.035,09	0,00	0,00	41.035,09	41.035,09	41.035,09	0,00	41.035,09	41.035,09	41.035,09	41.035,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	51.051,36	0,00	0,00	51.051,36	41.375,09	41.375,09	9.676,27	41.375,09	41.375,09	41.375,09	41.375,09	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.638,14	4.638,14	3.361,86	4.638,14	4.638,14	4.638,14	4.638,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	20.544,50	0,00	0,00	23.544,50	23.544,50	23.544,50	0,00	23.544,50	23.544,50	23.544,50	23.544,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	173.499,14	0,00	0,00	213.499,14	213.499,14	213.499,14	0,00	213.499,14	213.499,14	213.498,69	213.498,69	0,45
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.808,00	0,00	0,00	15.808,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.054,92	0,00	0,00	12.054,92	12.054,92	12.054,92	0,00	12.054,92	12.054,92	12.054,92	12.054,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	31.645,74	0,00	0,00	81.645,74	44.135,62	44.135,62	37.510,12	44.135,62	44.135,62	44.135,62	44.135,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	22.477,40	0,00	0,00	22.477,40	22.477,40	22.477,40	0,00	22.477,40	22.477,40	22.477,40	22.477,40	0,00
<b>Total - Manutencao da Secretaria Mun. de Infraes</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,00</b>	<b>778.462,27</b>	<b>655.888,97</b>	<b>655.888,97</b>	<b>122.573,30</b>	<b>655.888,97</b>	<b>655.888,97</b>	<b>655.888,52</b>	<b>655.888,52</b>	<b>0,45</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1017		Implantacao de Academia ao ar livre - se														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Implantacao de Academia ao ar livre - se</b>			<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10		SAUDE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1015		CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE														
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	001000040	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00	62.730,00	0,00	0,00	62.730,00	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
<b>Total - CONSTRUcaO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			<b>106.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>64.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1044		RECAPEAMENTO E SINALIZAcAO DE VIA PuBLIC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	275.850,00	0,00	0,00	0,00	133.270,00	142.580,00	0,00	0,00	142.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECAPEAMENTO E SINALIZAcAO DE VIA PuBLIC</b>			<b>275.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.270,00</b>	<b>142.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0025		SANEAMENTO														
1024		Construcao de esgoto sanitario														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.663,27	83.336,73	0,00	0,00	83.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de esgoto sanitario</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.663,27</b>	<b>83.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1047		CONSTRUcaO DO ATERRO SANITaRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	120.993,04	129.006,96	0,00	0,00	129.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUcaO DO ATERRO SANITaRIO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.993,04</b>	<b>129.006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1003		Pavimentacao asfaltica e tapa burraco de														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	151.270,00	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	96.270,00	133.730,00	0,00	0,00	133.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Pavimentacao asfaltica e tapa burraco de</b>			<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.540,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>239.780,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
2065		Manutencao de estrada vicinal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	57.595,39	0,00	0,00	107.595,39	107.032,47	107.032,47	562,92	107.032,47	107.032,47	107.032,47	107.032,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	39.280,00	27.239,84	27.239,84	12.040,16	27.239,84	27.239,84	27.239,83	27.239,83	0,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.139,50	15.139,50	14.860,50	15.139,50	15.139,50	15.139,50	15.139,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao de estrada vicinal</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.875,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.875,39</b>	<b>149.411,81</b>	<b>149.411,81</b>	<b>107.463,58</b>	<b>149.411,81</b>	<b>149.411,81</b>	<b>149.411,80</b>	<b>149.411,80</b>	<b>0,01</b>
0005		MERCADO, CREDITO E TRABALHO														
1046		CONSTRUcaO DE PONTE, BUEIRO E MATA-BURRO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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
<b>Total - CONSTRUCAO DE PONTE, BUEIRO E MATA-BURRO</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		DESPORTO E LAZER														
813		LAZER														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1020		Construcao de pista de atletismo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	106.080,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	94.810,00	0,00	0,00	94.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de pista de atletismo</b>			<b>106.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0014		GOVERNO E CIDADAO														
1028		Reforma e Ampliacao do Estadio de Futebo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	83.271,64	366.728,36	0,00	0,00	366.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Reforma e Ampliacao do Estadio de Futebo</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.271,64</b>	<b>366.728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0015		ESPORTE E LAZER														
1040		REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORT														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	49.270,00	200.730,00	0,00	0,00	200.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORT</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.270,00</b>	<b>200.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT</b>			<b>2.885.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>819.817,95</b>	<b>2.571.939,71</b>	<b>812.620,78</b>	<b>812.620,78</b>	<b>1.759.318,93</b>	<b>812.620,78</b>	<b>812.620,78</b>	<b>812.620,32</b>	<b>812.620,32</b>	<b>0,46</b>
0329		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0024		MEIO AMBIENTE														
2029		MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2080		Realizacao de atividade sobre o meio amb														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Realizacao de atividade sobre o meio amb</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0330		FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0014		GOVERNO E CIDADAO														
2027		MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDRO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDRO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE</b>			<b>17.500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.611,05</b>	<b>17.964.203,25</b>	<b>9.578.019,38</b>	<b>9.578.019,38</b>	<b>8.386.183,87</b>	<b>9.542.294,97</b>	<b>9.542.294,97</b>	<b>9.476.861,26</b>	<b>9.476.861,26</b>	<b>101.158,12</b>

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
<b>04</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>0421</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAUDE</b>														
<b>125</b>		<b>NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>														
<b>0020</b>		<b>SAUDE DIREITO DO CIDADAO</b>														
<b>2045</b>		<b>MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuD</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
<b>Total - MANUTENcao DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuD</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>0020</b>		<b>SAUDE DIREITO DO CIDADAO</b>														
<b>1043</b>		<b>Construcao de academia de saude da atenc</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	129.922,03	50.077,97	0,00	0,00	50.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construcao de academia de saude da atenc</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.922,03</b>	<b>50.077,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.077,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1055</b>		<b>REAPARELHAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAu</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	15.199,24	-15.199,24	0,00	0,00	-15.199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	698,00	698,00	29.302,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	231.044,84	0,00	0,00	231.044,84	206.939,04	206.939,04	24.105,80	180.665,94	180.665,94	180.665,94	180.665,94	26.273,10
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS 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
4.4.90.92.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - REAPARELHAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAu</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.044,84</b>	<b>0,00</b>	<b>63.899,24</b>	<b>317.145,60</b>	<b>218.937,04</b>	<b>218.937,04</b>	<b>98.208,56</b>	<b>192.663,94</b>	<b>192.663,94</b>	<b>192.663,94</b>	<b>192.663,94</b>	<b>26.273,10</b>
<b>2010</b>		<b>MANUTENcao DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.716,22	0,00	0,00	22.716,22	22.716,22	22.716,22	0,00	22.716,22	22.716,22	22.716,22	22.716,22	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.093,97	0,00	0,00	4.093,97	4.093,97	4.093,97	0,00	4.093,97	4.093,97	4.093,97	4.093,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	0,00	72.227,90	0,00	96.049,21	356.178,69	350.874,90	350.874,90	5.303,79	350.874,90	350.874,90	350.874,90	350.874,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	7.451,55	0,00	0,00	7.451,55	6.851,87	6.851,87	599,68	6.851,87	6.851,87	6.851,87	6.851,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	214.039,31	60.960,69	60.530,19	60.530,19	430,50	60.530,19	60.530,19	60.530,19	60.530,19	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.2.90.23.00.00.00.0000	040100000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	29,50	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	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	001000040	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	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	4.650,00	1.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.650,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,50	3.342,50	-3.342,50	3.342,50	3.342,50	3.342,50	3.342,50	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	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	73.000,00	50.647,77	50.647,77	22.352,23	50.488,77	50.488,77	50.488,77	50.488,77	159,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	21.121,70	0,00	0,00	25.121,70	26.762,00	26.762,00	-1.640,30	26.762,00	26.762,00	26.762,00	26.762,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	618,40	0,00	0,00	618,40	618,40	618,40	0,00	618,40	618,40	618,40	618,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	344,62	344,62	9.655,38	344,62	344,62	344,62	344,62	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	46.640,00	46.640,00	8.480,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	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	001000040	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	23.700,00	22.200,00	22.200,00	1.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS 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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	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	160.000,00	0,00	14.190,44	0,00	12.000,00	162.190,44	142.684,41	142.684,41	19.506,03	142.684,41	142.684,41	142.684,41	142.684,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	116,94	0,00	0,00	11.116,94	4.631,94	4.631,94	6.485,00	4.631,94	4.631,94	4.631,94	4.631,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.359,94	0,00	0,00	6.359,94	6.359,94	6.359,94	0,00	6.359,94	6.359,94	6.359,94	6.359,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	445,95	0,00	0,00	2.445,95	2.445,95	2.445,95	0,00	2.445,95	2.445,95	2.445,95	2.445,95	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -</b>			<b>1.081.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>424.088,52</b>	<b>881.103,99</b>	<b>763.324,18</b>	<b>763.324,18</b>	<b>117.779,81</b>	<b>759.515,18</b>	<b>759.515,18</b>	<b>759.515,18</b>	<b>759.515,18</b>	<b>3.809,00</b>
<b>2012</b>			<b>Manutencao do Programa Agente Comunitari</b>													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216.000,00	0,00	17.970,54	0,00	16.079,54	217.891,00	211.770,36	211.770,36	6.120,64	211.770,36	211.770,36	211.770,36	211.770,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.267,79	0,00	0,00	9.267,79	9.267,79	9.267,79	0,00	9.267,79	9.267,79	9.267,79	9.267,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	6.305,44	0,00	0,00	26.305,44	7.971,86	7.971,86	18.333,58	7.971,86	7.971,86	7.971,86	7.971,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	56,40	56,40	2.943,60	56,40	56,40	56,40	56,40	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa Agente Comunitari</b>			<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.079,54</b>	<b>275.464,23</b>	<b>231.566,41</b>	<b>231.566,41</b>	<b>43.897,82</b>	<b>231.566,41</b>	<b>231.566,41</b>	<b>231.566,41</b>	<b>231.566,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2014</b>			<b>REALIZAcAo DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL</b>													
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	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	040800000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	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	040700000	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	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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

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	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	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
<b>Total - REALIZAcAo DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL</b>			<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>		<b>Realizacao das Acoes de Vigilancia em Sa</b>														
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	375,00	375,00	425,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.041,88	1.041,88	3.958,12	1.041,88	1.041,88	1.041,88	1.041,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	7.674,66	7.674,66	5.325,34	7.514,66	7.514,66	7.514,66	7.514,66	160,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	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	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	505,18	505,18	7.494,82	505,18	505,18	505,18	505,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	279,76	279,76	6.720,24	279,76	279,76	208,95	208,95	70,81
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	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	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
<b>Total - Realizacao das Acoes de Vigilancia em Sa</b>			<b>146.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.940,00</b>	<b>96.340,00</b>	<b>11.666,48</b>	<b>11.666,48</b>	<b>84.673,52</b>	<b>11.506,48</b>	<b>11.506,48</b>	<b>11.435,67</b>	<b>11.435,67</b>	<b>230,81</b>
<b>2017</b>		<b>Manutencao do Programa de Assistencia Fa</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.613,00	1.613,00	-21.613,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.965,14	5.965,14	4.034,86	5.965,14	5.965,14	5.965,14	5.965,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.143,51	15.143,51	4.856,49	15.143,51	15.143,51	15.143,51	15.143,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.605,28	0,00	0,00	28.605,28	24.774,60	24.774,60	3.830,68	24.774,60	24.774,60	24.774,60	24.774,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.793,58	19.206,42	4.503,16	4.503,16	14.703,26	4.503,16	4.503,16	4.503,16	4.503,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	4.549,36	0,00	0,00	4.549,36	4.549,36	4.549,36	0,00	4.549,36	4.549,36	4.549,36	4.549,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	96,60	96,60	14.903,40	96,60	96,60	96,60	96,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	8,80	8,80	51,20	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	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	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa de Assistencia Fa</b>			<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.793,58</b>	<b>160.421,06</b>	<b>56.654,17</b>	<b>56.654,17</b>	<b>103.766,89</b>	<b>56.654,17</b>	<b>56.654,17</b>	<b>55.041,17</b>	<b>55.041,17</b>	<b>1.613,00</b>	
<b>2018</b>		<b>Manutencao do Programa Saude da Familia</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	27.072,20	0,00	0,00	27.072,20	27.072,20	27.072,20	0,00	27.072,20	27.072,20	27.072,20	27.072,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.269,92	0,00	0,00	15.269,92	13.714,59	13.714,59	1.555,33	13.714,59	13.714,59	13.714,59	13.714,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	54.551,37	155.448,63	83.636,88	83.636,88	71.811,75	83.636,88	83.636,88	83.636,88	83.636,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	70.220,69	49.779,31	12.920,09	12.920,09	36.859,22	12.920,09	12.920,09	12.920,09	12.920,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.774,73	0,00	0,00	24.774,73	21.698,73	21.698,73	3.076,00	21.698,73	21.698,73	21.698,73	21.698,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.254,18	0,00	0,00	1.254,18	0,00	0,00	1.254,18	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	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.626,87	0,00	0,00	2.626,87	2.626,87	2.626,87	0,00	2.626,87	2.626,87	2.626,87	2.626,87	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	1.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	7.085,71	7.085,71	4.914,29	7.085,71	7.085,71	7.085,71	7.085,71	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	6.343,23	0,00	57.000,00	39.343,23	33.794,75	33.794,75	5.548,48	33.794,75	33.794,75	33.794,75	33.794,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,48	3.258,48	-3.258,48	3.258,48	3.258,48	3.258,48	3.258,48	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.582,83	8.582,83	6.417,17	8.582,83	8.582,83	8.582,83	8.582,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	155.000,00	0,00	62.680,75	0,00	1.255,63	216.425,12	214.770,62	214.770,62	1.654,50	210.198,75	210.198,75	196.398,75	196.398,75	18.371,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	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
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	45.175,00	0,00	0,00	50.175,00	42.001,81	42.001,81	8.173,19	42.001,81	42.001,81	42.001,81	42.001,81	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	132.483,10	0,00	0,00	162.483,10	145.398,11	145.398,11	17.084,99	137.498,11	137.498,11	137.125,61	137.125,61	8.272,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.105,41	39.894,59	27.600,00	27.600,00	12.294,59	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Programa Saude da Familia</b>			<b>744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.179,98</b>	<b>0,00</b>	<b>245.133,10</b>	<b>818.046,88</b>	<b>646.661,67</b>	<b>646.661,67</b>	<b>171.385,21</b>	<b>632.564,80</b>	<b>632.564,80</b>	<b>618.392,30</b>	<b>618.392,30</b>	<b>28.269,37</b>	
<b>2020</b>		<b>MANUTENcao DE SERVIço MeDICO E ODONTOLOG</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	24.442,47	0,00	0,00	24.442,47	20.998,47	20.998,47	3.444,00	20.998,47	20.998,47	20.998,47	20.998,47	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	0,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	10.332,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	13.150,40	0,00	0,00	13.150,40	10.787,73	10.787,73	2.362,67	10.787,73	10.787,73	10.787,73	10.787,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.688,27	10.688,27	34.311,73	10.688,27	10.688,27	10.688,27	10.688,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	3.718,92	3.718,92	31.281,08	3.718,92	3.718,92	3.718,92	3.718,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.137,64	0,00	0,00	12.137,64	11.786,52	11.786,52	35,12	11.786,52	11.786,52	11.786,52	11.786,52	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.492,84	8.492,84	11.507,16	8.492,84	8.492,84	8.492,84	8.492,84	8.492,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.164,03	27.835,97	1.670,00	1.670,00	26.165,97	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENçAO DE SERVIçO MeDICO E ODONTOLoG</b>			<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.164,03</b>	<b>231.055,48</b>	<b>81.631,75</b>	<b>81.631,75</b>	<b>149.423,73</b>	<b>81.631,75</b>	<b>81.631,75</b>	<b>81.631,75</b>	<b>81.631,75</b>	<b>81.631,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>		<b>Capacitacao de Profissional da Area de</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.575,00	1.575,00	3.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.625,00	2.625,00	7.375,00	2.625,00	2.625,00	2.550,00	2.550,00	75,00	0,00
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	525,00	525,00	1.475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Capacitacao de Profissional da Area de</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>24.275,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>		<b>Manutencao do Hospital Municipal-HPP</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAçAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	31.437,83	0,00	0,00	31.437,83	31.437,83	31.437,83	0,00	31.437,83	31.437,83	31.437,83	31.437,83	31.437,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	0,00	13.558,93	0,00	100.000,00	293.558,93	292.223,79	292.223,79	1.335,14	292.223,79	292.223,79	292.223,79	292.223,79	292.223,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	61.560,29	0,00	0,00	61.560,29	54.076,92	54.076,92	7.483,37	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	54.076,92	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.062,76	0,00	0,00	8.062,76	8.062,76	8.062,76	0,00	8.062,76	8.062,76	8.062,76	8.062,76	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.544,25	11.455,75	0,00	0,00	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	3.653,76	3.653,76	-81.653,76	3.653,76	3.653,76	0,00	0,00	3.653,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.170,78	79.170,78	20.829,22	79.170,78	79.170,78	79.170,78	79.170,78	79.170,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.794,02	38.794,02	16.205,98	38.794,02	38.794,02	38.794,02	38.794,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	119.735,57	0,00	0,00	129.735,57	129.735,57	129.735,57	0,00	129.735,57	129.735,57	129.735,57	129.735,57	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.034,40	0,00	0,00	3.034,40	3.034,40	3.034,40	0,00	3.034,40	3.034,40	3.034,40	3.034,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	2.713,96	0,00	0,00	2.713,96	2.713,96	2.713,96	0,00	2.713,96	2.713,96	2.713,96	2.713,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	0,00	38.460,40	0,00	33.164,17	50.296,23	44.719,38	44.719,38	5.576,85	41.208,18	41.208,18	41.208,18	41.208,18	3.511,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	15.367,00	0,00	26.570,26	58.796,74	11.961,00	11.961,00	46.835,74	11.961,00	11.961,00	11.961,00	11.961,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.607,55	9.607,55	15.392,45	9.607,55	9.607,55	9.607,55	9.607,55	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	630,81	630,81	6.369,19	630,81	630,81	560,00	560,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	231.104,00	0,00	0,00	251.104,00	108.602,00	108.602,00	142.502,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
<b>Total - Manutencao do Hospital Municipal-HPP</b>			<b>889.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>241.278,68</b>	<b>1.170.496,46</b>	<b>820.164,53</b>	<b>820.164,53</b>	<b>350.331,93</b>	<b>816.579,33</b>	<b>816.579,33</b>	<b>812.854,74</b>	<b>812.854,74</b>	<b>7.309,79</b>
<b>2061</b>		<b>PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	7.046,35	0,00	0,00	9.546,35	9.546,35	9.546,35	0,00	9.546,35	9.546,35	9.546,35	9.546,35	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	15.868,00	9.128,00	9.128,00	6.740,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	
<b>Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL</b>			<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>64.414,35</b>	<b>18.674,35</b>	<b>18.674,35</b>	<b>45.740,00</b>	<b>15.603,35</b>	<b>15.603,35</b>	<b>15.603,35</b>	<b>15.603,35</b>	<b>3.071,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0020</b>		<b>SAUDE DIREITO DO CIDADAO</b>														
<b>2021</b>		<b>REALIZAcAO DAS Acoes DE VIGILANCIA SANIT</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.999,00	0,00	0,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	0,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	44.397,17	85.602,83	83.694,44	83.694,44	1.908,39	83.694,44	83.694,44	83.694,44	83.694,44	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	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	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	23.115,22	0,00	0,00	23.115,22	19.803,73	19.803,73	3.311,49	19.803,73	19.803,73	19.803,73	19.803,73	
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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	2.209,92	0,00	0,00	11.209,92	11.209,92	11.209,92	0,00	11.209,92	11.209,92	11.209,92	11.209,92	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	2.707,01	2.707,01	2.707,01	0,00	2.707,01	2.707,01	2.707,01	2.707,01	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00	340,00	340,00	0,00	340,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	81,53	81,53	2.918,47	81,53	81,53	81,53	81,53	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	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	

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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	332,38	332,38	2.667,62	332,38	332,38	332,38	332,38	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	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
4.5.90.42.00.00.00.0000	004000000	AUXILIOS	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
<b>Total - REALIZAcAO DAS AcoES DE VIGILaNCIA SANIT</b>			<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.031,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.397,17</b>	<b>193.633,98</b>	<b>130.168,01</b>	<b>130.168,01</b>	<b>63.465,97</b>	<b>130.168,01</b>	<b>130.168,01</b>	<b>129.828,01</b>	<b>129.828,01</b>	<b>340,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.695,89</b>	<b>4.357.200,00</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>1.373.026,41</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>2.913.182,52</b>	<b>2.913.182,52</b>	<b>70.991,07</b>
<b>Total - FUNDO MUNINCIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.695,89</b>	<b>4.357.200,00</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>1.373.026,41</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>2.913.182,52</b>	<b>2.913.182,52</b>	<b>70.991,07</b>
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0515		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0012		ASSISTENCIA SOCIAL														
2049		Manutencao do Conselho Municipal do Idos														
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
<b>Total - Manutencao do Conselho Municipal do Idos</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0012		ASSISTENCIA SOCIAL														
1042		Ampliacao e Reforma de Unidade de Assist														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.563,42	3.436,58	0,00	0,00	3.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliacao e Reforma de Unidade de Assist</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563,42</b>	<b>18.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1049		REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE ASSISTeNCI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	840,00	840,00	19.160,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
<b>Total - REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE ASSISTeNCI</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
1058		IMPLEMEntAcAO DA FROTA DE VEICULO DO FMA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLEMEntAcAO DA FROTA DE VEICULO DO FMA</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025		CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.177,55	0,00	0,00	3.177,55	1.303,55	1.303,55	1.874,00	1.303,55	1.303,55	1.303,55	1.303,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	2.224,00	937,00	937,00	1.287,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 JUR	1.000,00	0,00	7.019,00	0,00	0,00	8.019,00	7.599,00	7.599,00	420,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	4.858,76	0,00	0,00	5.858,76	5.858,76	5.858,76	0,00	5.858,76	5.858,76	5.858,76	5.858,76	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
<b>Total - CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,31</b>	<b>16.698,31</b>	<b>16.698,31</b>	<b>11.581,00</b>	<b>16.698,31</b>	<b>16.698,31</b>	<b>16.698,31</b>	<b>16.698,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b>		<b>Manutencao do Programa de Protecao Socia</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	2.830,00	0,00	0,00	3.830,00	240,00	240,00	3.590,00	240,00	240,00	240,00	240,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	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
<b>Total - Manutencao do Programa de Protecao Socia</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>9.590,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2033</b>		<b>MANUTENcao DO PROGRAMA SCFV (PSB)</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.558,76	8.441,24	3.009,00	3.009,00	5.432,24	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	7.021,00	7.021,00	0,00	7.021,00	7.021,00	7.021,00	7.021,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	20.170,52	0,00	0,00	35.170,52	28.149,52	28.149,52	7.021,00	28.149,52	28.149,52	28.149,52	28.149,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.992,66	0,00	0,00	2.992,66	2.992,66	2.992,66	0,00	2.992,66	2.992,66	2.992,66	2.992,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.647,92	0,00	0,00	2.647,92	0,00	0,00	2.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	649,47	649,47	4.350,53	649,47	649,47	649,47	649,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	55.280,59	0,00	2.830,60	72.449,99	64.860,67	64.860,67	7.589,32	64.860,67	64.860,67	64.860,67	64.860,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.181,38	0,00	0,00	13.181,38	5.510,69	5.510,69	7.670,69	5.510,69	5.510,69	5.510,69	5.510,69	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	1.463,00	1.463,00	3.537,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	7.721,52	0,00	0,00	17.721,52	16.258,52	16.258,52	1.463,00	16.258,52	16.258,52	16.258,52	16.258,52	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	1.056,65	0,00	0,00	11.056,65	11.030,05	11.030,05	26,60	11.030,05	11.030,05	11.030,05	11.030,05	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO PROGRAMA SCFV (PSB)</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389,36</b>	<b>185.682,88</b>	<b>140.944,58</b>	<b>140.944,58</b>	<b>44.738,30</b>	<b>140.944,58</b>	<b>140.944,58</b>	<b>140.944,58</b>	<b>140.944,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2034</b>		<b>Manutencao da LanchaEquipe Volante (PSB)</b>														
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	070100000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.884,44	0,00	0,00	11.884,44	11.884,44	11.884,44	0,00	11.884,44	11.884,44	11.884,44	11.884,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	845,66	0,00	0,00	845,66	845,66	845,66	0,00	845,66	845,66	845,66	845,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.082,22	0,00	0,00	1.082,22	0,00	0,00	1.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.420,58	0,00	0,00	2.420,58	2.420,58	2.420,58	0,00	2.420,58	2.420,58	2.420,58	2.420,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.077,79	1.077,79	3.922,21	1.077,79	1.077,79	1.077,79	1.077,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	3.094,64	3.094,64	8.905,36	3.094,64	3.094,64	3.094,64	3.094,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.885,44	7.114,56	0,00	0,00	7.114,56	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	75,00	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	5.996,00	5.996,00	8.004,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	0,00
<b>Total - Manutencao da LanchaEquipe Volante (PSB)</b>			<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960,44</b>	<b>65.209,46</b>	<b>26.256,11</b>	<b>26.256,11</b>	<b>38.953,35</b>	<b>26.256,11</b>	<b>26.256,11</b>	<b>26.256,11</b>	<b>26.256,11</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>2037</b>		<b>MANUTENcAO DOS PROGRAMAS DE GESTAO - IGD</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.275,00	1.275,00	2.725,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.668,18	331,82	0,00	0,00	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.739,48	6.739,48	7.260,52	6.739,48	6.739,48	6.739,48	6.739,48	6.739,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.946,80	0,00	0,00	2.946,80	2.327,76	2.327,76	619,04	2.327,76	2.327,76	2.327,76	2.327,76	2.327,76	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	26.231,59	11.768,41	0,00	0,00	11.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	480,00	480,00	14.520,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DOS PROGRAMAS DE GESTAO - IGD</b>			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61.899,77</b>	<b>79.047,03</b>	<b>10.822,24</b>	<b>10.822,24</b>	<b>68.224,79</b>	<b>10.822,24</b>	<b>10.822,24</b>	<b>10.822,24</b>	<b>10.822,24</b>	<b>10.822,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2040</b>		<b>Manutencao do Conselho Municipal de Assi</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.909,12	1.909,12	90,88	1.909,12	1.909,12	1.909,12	1.909,12	1.909,12	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	70,00	70,00	930,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total - Manutencao do Conselho Municipal de Assi</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.204,12</b>	<b>3.204,12</b>	<b>8.795,88</b>	<b>3.204,12</b>	<b>3.204,12</b>	<b>3.204,12</b>	<b>3.204,12</b>	<b>3.204,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2042</b>		<b>MANUTENcao DO PROGRAMA DE PROTEcao BaSIC</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	272,68	272,68	4.727,32	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.588,00	8.412,00	422,92	422,92	7.989,08	422,92	422,92	422,92	422,92	422,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.849,16	13.150,84	0,00	0,00	13.150,84	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	12.588,00	0,00	0,00	22.588,00	20.027,00	20.027,00	2.561,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00	20.027,00	0,00
<b>Total - MANUTENcao DO PROGRAMA DE PROTEcao BaSIC</b>			<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.437,16</b>	<b>75.150,84</b>	<b>20.722,60</b>	<b>20.722,60</b>	<b>54.428,24</b>	<b>20.722,60</b>	<b>20.722,60</b>	<b>20.722,60</b>	<b>20.722,60</b>	<b>20.722,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>Manutencao do centro de referencia de as</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	21.124,38	0,00	0,00	21.124,38	21.124,38	21.124,38	0,00	21.124,38	21.124,38	21.124,38	21.124,38	21.124,38	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	21.680,00	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	0,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	8.874,53	60.125,47	48.273,66	48.273,66	11.851,81	48.273,66	48.273,66	48.273,66	48.273,66	48.273,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	74.444,04	55.555,96	54.078,80	54.078,80	1.477,16	54.078,80	54.078,80	54.078,80	54.078,80	54.078,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	4.716,04	0,00	0,00	19.716,04	17.520,73	17.520,73	2.195,31	17.520,73	17.520,73	17.520,73	17.520,73	17.520,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.421,31	0,00	0,00	6.421,31	2.312,53	2.312,53	4.108,78	2.312,53	2.312,53	2.312,53	2.312,53	2.312,53	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.372,66	0,00	0,00	4.372,66	4.372,66	4.372,66	0,00	4.372,66	4.372,66	4.372,66	4.372,66	4.372,66	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070190000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	13.311,34	13.311,34	16.688,66	13.311,34	13.311,34	13.311,34	13.311,34	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	877,79	0,00	0,00	877,79	877,79	877,79	0,00	877,79	877,79	877,79	877,79	877,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	43.044,29	0,00	0,00	78.044,29	70.063,25	70.063,25	7.981,04	70.063,25	70.063,25	70.063,25	70.063,25	70.063,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	11.288,16	21.711,84	10.110,00	10.110,00	11.601,84	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	0,00
<b>Total - Manutencao do centro de referencia de as</b>			<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>114.606,73</b>	<b>369.829,74</b>	<b>269.325,14</b>	<b>269.325,14</b>	<b>100.504,60</b>	<b>269.325,14</b>	<b>269.325,14</b>	<b>269.325,14</b>	<b>269.325,14</b>	<b>269.325,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2050</b>		<b>Manutencao da Cozinha Comunitaria</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.616,84	11.383,16	0,00	0,00	11.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	103,65	103,65	9.896,35	103,65	103,65	103,65	103,65	103,65	0,00
<b>Total - Manutencao da Cozinha Comunitaria</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,84</b>	<b>31.383,16</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>31.279,51</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>		<b>Manutencao do Fundo Municipal de Assiste</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	13.936,46	0,00	0,00	13.936,46	13.936,46	13.936,46	0,00	13.936,46	13.936,46	13.936,46	13.936,46	13.936,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	95.346,68	0,00	0,00	145.346,68	141.346,68	141.346,68	4.000,00	141.346,68	141.346,68	141.346,68	141.346,68	141.346,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	27.742,45	37.257,55	22.621,34	22.621,34	14.636,21	22.621,34	22.621,34	22.621,34	22.621,34	22.621,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	3.575,00	1.875,00	1.875,00	1.700,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	4.050,00	4.050,00	625,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.120,02	8.120,02	16.879,98	8.120,02	8.120,02	8.120,02	8.120,02	8.120,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.143,98	0,00	0,00	9.143,98	9.143,98	9.143,98	0,00	9.143,98	9.143,98	9.143,98	9.143,98	9.143,98	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	50.050,00	0,00	5.000,00	45.050,00	23.100,00	23.100,00	21.950,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070100000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37.556,95	72.443,05	32.386,90	32.386,90	40.056,15	32.386,90	32.386,90	32.386,90	32.386,90	32.386,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	55.471,25	0,00	0,00	65.471,25	55.374,10	55.374,10	10.097,15	55.374,10	55.374,10	55.374,10	55.374,10	55.374,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.582,37	0,00	0,00	5.582,37	5.982,37	5.982,37	-400,00	5.982,37	5.982,37	5.982,37	5.982,37	5.982,37	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS 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	0,00
<b>Total - Manutencao do Fundo Municipal de Assiste</b>			<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.659,74</b>	<b>0,00</b>	<b>125.299,40</b>	<b>482.360,34</b>	<b>354.815,85</b>	<b>354.815,85</b>	<b>127.544,49</b>	<b>354.815,85</b>	<b>354.815,85</b>	<b>354.815,85</b>	<b>354.815,85</b>	<b>354.815,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>494.773,12</b>	<b>1.417.209,34</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>573.236,74</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>494.773,12</b>	<b>1.417.209,34</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>573.236,74</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>843.972,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139.324,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.012,12</b>	<b>24.403.312,59</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>14.057.787,79</b>	<b>10.345.524,80</b>	<b>13.971.068,21</b>	<b>13.971.068,21</b>	<b>13.885.435,48</b>	<b>13.885.435,48</b>	<b>172.352,31</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
01.0001.01.031.0004.1021 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0004.1029 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0001.01.031.0004.1036 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.11	326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.13	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 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
01.0001.01.031.0004.2003 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
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.35	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0232.01.031.0004.1021 4.4.90.52	0,00	11.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,50
02.0232.01.031.0004.1029 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,57	0,00	-21.347,57
02.0232.01.031.0004.1036 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.11	0,00	31.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.955,95
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.13	0,00	10.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,29	0,00	8.178,54
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,71	0,00	-4.902,71
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.14	0,00	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,64	0,00	-4.725,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.30	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,85	0,00	-17.356,85
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.35	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.39	0,00	23.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,14
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.47	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
03.0312.10.301.0020.2023 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.10.301.0020.2023 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.10.301.0020.2023 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.03.061.0001.2032 3.1.90.11	0,00	131.333,33	27.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.518,07
03.0313.03.061.0001.2032 3.1.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0313.03.061.0001.2032 3.3.90.35	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	93.730,00
03.0313.03.061.0001.2032 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
03.0313.03.061.0001.2032 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0313.04.122.0001.2008 3.1.90.11	310.000,00	0,00	40.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.270,00	0,00	289.265,79
03.0313.04.122.0001.2008 3.1.90.13	0,00	62.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.057,46
03.0313.04.122.0001.2008 3.2.90.23	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
03.0313.04.122.0001.2008 3.3.90.14	10.000,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.175,00
03.0313.04.122.0001.2008 3.3.90.30	20.000,00	10.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	27.257,55

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
03.0313.04.122.0001.2008 3.3.90.33	0,00	6.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,13
03.0313.04.122.0001.2008 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
03.0313.04.122.0001.2008 3.3.90.39	10.000,00	92.287,19	15.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.726,79
03.0313.04.122.0001.2008 3.3.90.48	0,00	1.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,76
03.0313.04.122.0001.2008 4.4.90.52	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
03.0313.04.122.0001.2022 3.1.90.11	65.000,00	0,00	6.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.889,92
03.0313.04.122.0001.2022 3.1.90.13	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0313.04.122.0001.2022 3.1.90.94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0313.04.122.0001.2022 3.3.90.14	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0313.04.122.0001.2022 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
03.0317.08.244.0001.2068 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
03.0317.08.244.0001.2068 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
03.0317.08.244.0001.2068 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
03.0322.04.122.0001.1061 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0322.04.122.0001.2004 3.1.90.04	0,00	9.635,48	1.652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,73



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
03.0322.04.122.0001.2004 3.1.90.11	260.000,00	81.551,16	43.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80.270,00	0,00	305.005,88
03.0322.04.122.0001.2004 3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.198,41	0,00	167.801,59
03.0322.04.122.0001.2004 3.1.90.92	0,00	25.252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,85
03.0322.04.122.0001.2004 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0322.04.122.0001.2004 3.2.90.23	0,00	24.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,17
03.0322.04.122.0001.2004 3.2.90.91	0,00	14.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,19
03.0322.04.122.0001.2004 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0322.04.122.0001.2004 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
03.0322.04.122.0001.2004 3.3.90.30	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.736,72	0,00	175.263,28
03.0322.04.122.0001.2004 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
03.0322.04.122.0001.2004 3.3.90.39	485.500,00	174.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.270,00	0,00	524.213,96
03.0322.04.122.0001.2004 3.3.90.92	2.000,00	23.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.957,91
03.0322.04.243.0014.2056 3.1.90.11	88.830,00	0,00	10.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.176,29
03.0322.04.243.0014.2056 3.1.90.13	7.500,00	2.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,32
03.0322.04.243.0014.2056 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.04.243.0014.2056 3.3.90.14	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0322.04.243.0014.2056 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
03.0322.04.243.0014.2056 3.3.90.36	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.0322.04.243.0014.2056 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0322.04.451.0003.1008 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
03.0322.04.451.0003.1010 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0322.04.451.0003.1031 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.698,34	0,00	212.301,66
03.0323.04.123.0001.1023 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0323.04.123.0001.2048 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
03.0323.04.123.0001.2048 3.3.90.35	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
03.0323.04.123.0001.2048 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
03.0323.04.123.0001.2048 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.870,00	0,00	57.130,00
03.0323.04.123.0001.2075 3.1.90.11	95.000,00	0,00	11.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,20
03.0323.04.123.0001.2075 3.1.90.13	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0323.04.123.0001.2075 3.1.90.94	0,00	1.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,55

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
03.0323.04.123.0001.2075 3.3.90.14	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0323.04.123.0001.2075 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
03.0323.04.123.0001.2075 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0323.04.123.0001.2075 3.3.90.39	26.000,00	174.955,42	96.638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	277.594,23
03.0323.28.846.0014.2072 3.2.90.21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0323.28.846.0014.2072 3.3.90.41	0,00	41.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,56
03.0323.28.846.0014.2072 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0323.28.846.0014.2072 4.6.90.71	130.000,00	162.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	292.422,74
03.0323.28.846.0014.2073 3.3.90.47	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	176.000,00
03.0323.28.846.0014.2074 3.3.90.91	150.000,00	28.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.296,74
03.0323.99.999.0014.9999 9.9.99.99	40.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,00
03.0324.12.361.0016.1006 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.954,61	0,00	5.045,39
03.0324.12.361.0016.1011 4.4.90.51	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.655,42	0,00	44.344,58
03.0324.12.361.0016.1013 4.4.90.52	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.270,00	0,00	162.730,00
03.0324.12.361.0016.1016 4.4.90.51	274.703,00	85.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.270,00	0,00	136.212,10

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
03.0324.12.361.0016.1018 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.166,38	0,00	79.833,62
03.0324.12.361.0016.1019 4.4.90.52	255.120,00	8.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.270,00	0,00	114.688,00
03.0324.12.361.0016.1025 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.402,82	0,00	57.597,18
03.0324.12.361.0016.2001 3.1.90.04	0,00	212.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.980,34
03.0324.12.361.0016.2001 3.1.90.11	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.398,76	0,00	1.668.601,24
03.0324.12.361.0016.2001 3.1.90.13	382.000,00	168.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	539.376,77
03.0324.12.361.0016.2001 3.1.90.94	45.000,00	26.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.882,22
03.0324.12.361.0016.2009 3.1.90.13	0,00	35.796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.796,53
03.0324.12.361.0016.2009 3.3.90.30	136.700,00	18.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.788,94
03.0324.12.361.0016.2009 3.3.90.36	5.000,00	5.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00
03.0324.12.361.0016.2009 3.3.90.39	43.000,00	133.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.238,69
03.0324.12.361.0016.2009 3.3.90.92	2.000,00	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,90
03.0324.12.361.0016.2009 3.3.90.93	0,00	438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,33
03.0324.12.361.0016.2009 4.4.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0324.12.361.0016.2011 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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
03.0324.12.361.0016.2011 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0324.12.361.0016.2016 3.1.90.04	0,00	44.163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.163,95
03.0324.12.361.0016.2016 3.1.90.11	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.270,00	0,00	689.730,00
03.0324.12.361.0016.2016 3.1.90.13	140.000,00	11.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	139.981,82
03.0324.12.361.0016.2016 3.1.90.94	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
03.0324.12.361.0016.2016 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
03.0324.12.361.0016.2016 3.3.90.92	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
03.0324.12.361.0016.2041 3.3.90.30	200.000,00	193.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.285,57
03.0324.12.361.0016.2041 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0324.12.361.0016.2043 3.1.90.04	0,00	19.154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.154,42
03.0324.12.361.0016.2043 3.1.90.11	231.000,00	134.314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	354.044,61
03.0324.12.361.0016.2043 3.1.90.13	50.000,00	20.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.515,94
03.0324.12.361.0016.2043 3.1.90.94	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.14	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.30	50.000,00	27.684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,94

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
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.39	240.000,00	15.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,00	0,00	219.396,66
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.48	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
03.0324.12.361.0016.2043 3.3.90.92	3.000,00	1.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,83
03.0324.12.361.0016.2043 4.4.90.51	0,00	22.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,33
03.0324.12.361.0016.2055 3.3.90.30	305.000,00	154.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.981,56
03.0324.12.361.0016.2055 3.3.90.39	120.000,00	76.173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.173,78
03.0324.12.361.0016.2058 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
03.0324.12.361.0016.2058 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
03.0324.12.361.0016.2058 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
03.0324.12.361.0016.2063 3.3.90.14	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
03.0324.12.361.0016.2063 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
03.0324.12.361.0016.2063 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
03.0324.12.361.0016.2063 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
03.0324.12.364.0017.2076 3.3.90.18	10.000,00	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.710,00

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
03.0324.12.365.0002.2013 3.3.90.30	30.000,00	3.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,23
03.0324.12.365.0002.2013 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0324.12.365.0002.2013 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0324.12.365.0002.2035 3.1.90.04	0,00	1.781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,57
03.0324.12.365.0002.2035 3.1.90.11	130.070,00	129.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.503,40
03.0324.12.365.0002.2035 3.1.90.13	20.000,00	26.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,21
03.0324.12.365.0002.2035 3.1.90.94	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0324.12.365.0002.2036 3.1.90.04	0,00	98.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.244,44
03.0324.12.365.0002.2036 3.1.90.11	127.000,00	5.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.491,15
03.0324.12.365.0002.2036 3.1.90.13	14.000,00	34.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.807,05
03.0324.12.365.0002.2036 3.1.90.94	25.000,00	5.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.957,50
03.0324.12.365.0002.2036 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
03.0324.12.365.0002.2067 3.3.90.30	95.000,00	19.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	89.460,12
03.0324.12.365.0002.2067 3.3.90.39	20.000,00	63.700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,74
03.0324.13.392.0011.1026 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00

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
03.0324.13.392.0015.2062 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0324.13.392.0015.2062 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
03.0324.13.392.0015.2062 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0324.13.392.0015.2062 3.3.90.39	200.000,00	29.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	213.705,20
03.0324.13.392.0015.2064 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
03.0324.13.392.0015.2064 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
03.0324.13.392.0015.2064 3.3.90.39	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03.0324.27.813.0015.1041 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00	0,00	59.810,00
03.0324.27.813.0015.2069 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
03.0324.27.813.0015.2069 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0324.27.813.0015.2069 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
03.0324.27.813.0015.2069 3.3.90.39	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
03.0324.27.813.0015.2070 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
03.0324.27.813.0015.2070 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0324.27.813.0015.2070 3.3.90.39	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.04.122.0009.1030 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00
03.0325.04.122.0009.1051 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
03.0325.04.452.0009.2002 3.1.90.11	72.000,00	13.716,14	14.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.162,69
03.0325.04.452.0009.2002 3.1.90.13	0,00	19.445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.445,81
03.0325.04.452.0009.2002 3.3.90.14	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
03.0325.04.452.0009.2002 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	42.000,00
03.0325.04.452.0009.2002 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0325.04.452.0009.2002 3.3.90.39	160.000,00	0,00	24.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110.540,18	0,00	73.885,74
03.0325.08.482.0012.1059 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0325.08.482.0012.1059 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0325.14.451.0014.1052 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
03.0325.15.451.0003.1002 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.270,00	0,00	57.730,00
03.0325.15.451.0003.1007 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
03.0325.15.452.0001.2005 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0325.15.452.0001.2005 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0325.15.452.0001.2005 3.3.90.39	30.000,00	268.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.035,00
03.0325.15.452.0003.2006 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0325.15.452.0003.2006 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
03.0325.15.452.0003.2006 3.3.90.39	5.000,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
03.0325.15.452.0014.1014 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00
03.0325.16.482.0007.1045 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0325.16.482.0007.1045 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
03.0325.16.482.0007.1045 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
03.0325.16.482.0007.1045 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
03.0325.16.482.0014.1037 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.0325.21.127.0014.1053 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0325.21.127.0014.1053 3.3.90.39	80.000,00	0,00	38.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	88.430,60
03.0325.21.127.0014.1060 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0325.21.127.0014.1060 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0326.15.452.0024.2026 3.1.90.04	0,00	11.556,34	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,55

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
03.0326.15.452.0024.2026 3.1.90.11	530.000,00	0,00	3.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	127.270,00	0,00	405.800,24
03.0326.15.452.0024.2026 3.1.90.13	0,00	54.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.183,67
03.0326.15.452.0024.2026 3.1.90.94	0,00	4.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,30
03.0326.15.452.0024.2026 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,00	0,00	93.730,00
03.0326.15.452.0024.2026 3.3.90.36	10.000,00	107.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.352,00
03.0326.15.452.0024.2026 3.3.90.39	160.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	243.000,00
03.0326.18.542.0024.1001 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
03.0326.18.542.0024.1032 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
03.0326.18.542.0024.1039 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
03.0326.18.542.0024.1054 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.0326.18.542.0024.2066 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00
03.0326.18.542.0024.2066 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0326.18.542.0024.2066 3.3.90.39	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03.0326.18.542.0024.2071 3.1.90.04	0,00	3.763,62	1.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,73
03.0326.18.542.0024.2071 3.1.90.11	51.000,00	128.410,54	49.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,69

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
03.0326.18.542.0024.2071 3.1.90.13	0,00	25.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,37
03.0326.18.542.0024.2071 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0326.18.542.0024.2071 3.3.50.41	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0326.18.542.0024.2071 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
03.0326.18.542.0024.2071 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	62.500,00
03.0326.18.542.0024.2071 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0326.18.542.0024.2071 3.3.90.39	10.000,00	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00
03.0326.18.695.0024.1038 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,00	0,00	60.730,00
03.0327.20.605.0005.1027 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
03.0327.20.605.0005.1027 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0327.20.605.0005.1035 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
03.0327.20.605.0005.2039 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
03.0327.20.605.0005.2039 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0327.20.605.0005.2047 3.1.90.11	39.000,00	13.168,20	11.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.175,56
03.0327.20.605.0005.2047 3.1.90.13	0,00	8.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,70

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
03.0327.20.605.0005.2047 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0327.20.605.0005.2047 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0327.20.605.0005.2047 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,46	0,00	36.245,54
03.0327.20.605.0005.2047 3.3.90.39	10.000,00	13.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.426,15
03.0327.20.605.0005.2047 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0327.20.606.0005.2038 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0327.20.606.0005.2038 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0327.20.606.0005.2038 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0328.04.122.0001.2028 3.1.90.04	0,00	20.356,34	3.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278,64
03.0328.04.122.0001.2028 3.1.90.11	289.000,00	12.337,48	41.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,00	0,00	316.102,57
03.0328.04.122.0001.2028 3.1.90.13	0,00	51.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.051,36
03.0328.04.122.0001.2028 3.1.90.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0328.04.122.0001.2028 3.3.90.14	3.000,00	20.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,50
03.0328.04.122.0001.2028 3.3.90.30	40.000,00	201.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.362,06
03.0328.04.122.0001.2028 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0328.04.122.0001.2028 3.3.90.39	50.000,00	31.645,74	22.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.123,14
03.0328.04.451.0003.1017 4.4.90.51	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
03.0328.10.451.0003.1015 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00	0,00	64.810,00
03.0328.15.451.0003.1044 4.4.90.51	275.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.270,00	0,00	142.580,00
03.0328.17.512.0025.1024 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.663,27	0,00	83.336,73
03.0328.17.512.0025.1047 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.993,04	0,00	129.006,96
03.0328.26.451.0003.1003 3.3.90.30	250.000,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.270,00	0,00	112.170,00
03.0328.26.451.0003.1003 3.3.90.36	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0328.26.451.0003.1003 4.4.90.51	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.270,00	0,00	133.730,00
03.0328.26.782.0003.2065 3.3.90.30	110.000,00	57.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.595,39
03.0328.26.782.0003.2065 3.3.90.36	10.000,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00
03.0328.26.782.0003.2065 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0328.26.782.0005.1046 4.4.90.51	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00
03.0328.27.813.0003.1020 4.4.90.51	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	94.810,00
03.0328.27.813.0014.1028 4.4.90.51	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.271,64	0,00	366.728,36

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
03.0328.27.813.0015.1040 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,00	0,00	200.730,00
03.0329.18.542.0024.2029 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
03.0329.18.542.0024.2029 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
03.0329.18.542.0024.2080 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
03.0329.18.542.0024.2080 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0329.18.542.0024.2080 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
03.0329.18.542.0024.2080 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0330.04.122.0014.2027 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
03.0330.04.122.0014.2027 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
04.0421.10.125.0020.2045 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
04.0421.10.125.0020.2045 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
04.0421.10.125.0020.2045 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
04.0421.10.301.0020.1043 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.922,03	0,00	50.077,97
04.0421.10.301.0020.1055 4.4.90.52	145.000,00	231.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.899,24	0,00	312.145,60
04.0421.10.301.0020.1055 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.04	0,00	26.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,19
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.11	380.000,00	79.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.049,21	0,00	363.630,24
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.13	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.039,31	0,00	60.960,69
04.0421.10.301.0020.2010 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
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.2.90.23	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.14	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.30	98.000,00	21.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	102.740,10
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.35	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.36	15.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.39	201.100,00	14.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	198.407,38
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.47	0,00	6.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,94
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.92	2.000,00	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,95



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
04.0421.10.301.0020.2012 3.1.90.11	247.000,00	17.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.079,54	0,00	227.891,00
04.0421.10.301.0020.2012 3.1.90.13	25.000,00	10.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,23
04.0421.10.301.0020.2012 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
04.0421.10.301.0020.2012 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
04.0421.10.301.0020.2012 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
04.0421.10.301.0020.2014 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.30	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	26.500,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0421.10.301.0020.2015 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04.0421.10.301.0020.2015 3.3.90.14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
04.0421.10.301.0020.2015 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	18.000,00
04.0421.10.301.0020.2015 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	4.060,00

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
04.0421.10.301.0020.2015 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
04.0421.10.301.0020.2015 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0421.10.301.0020.2015 4.4.90.51	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	51.000,00
04.0421.10.301.0020.2015 4.4.90.52	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.30	80.000,00	8.605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	68.605,28
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.32	71.000,00	4.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.793,58	0,00	39.755,78
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.39	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.04	0,00	42.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.342,12
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.11	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.772,06	0,00	205.227,94
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.13	0,00	26.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,91
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.94	0,00	2.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,87
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.14	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.30	122.000,00	6.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	51.343,23
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.36	185.000,00	62.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,63	0,00	231.425,12
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.39	91.000,00	177.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,41	0,00	253.552,69
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.04	0,00	37.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.931,47
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.11	145.000,00	13.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	93.150,40
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.13	0,00	12.137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,64
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
04.0421.10.301.0020.2020 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0421.10.301.0020.2020 3.3.90.36	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.000,00
04.0421.10.301.0020.2020 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,03	0,00	37.835,97
04.0421.10.301.0020.2024 3.3.90.14	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
04.0421.10.301.0020.2024 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
04.0421.10.301.0020.2046 3.1.90.04	0,00	31.437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.437,83
04.0421.10.301.0020.2046 3.1.90.11	405.000,00	13.558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	318.558,93
04.0421.10.301.0020.2046 3.1.90.13	0,00	61.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,29

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
04.0421.10.301.0020.2046 3.1.90.94	4.000,00	4.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,76
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,25	0,00	11.455,75
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.30	285.000,00	122.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	329.769,97
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.33	0,00	2.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,96
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.36	116.000,00	53.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,43	0,00	110.092,97
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.39	62.000,00	231.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.104,00
04.0421.10.301.0020.2046 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.2046 4.4.90.52	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
04.0421.10.301.0020.2061 3.3.90.30	17.500,00	7.046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.546,35
04.0421.10.301.0020.2061 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
04.0421.10.301.0020.2061 3.3.90.39	67.000,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	44.868,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.04	0,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.11	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397,17	0,00	100.602,83
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.13	0,00	23.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,22
04.0421.10.304.0020.2021 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

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
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.30	22.000,00	2.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.209,92
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.33	3.000,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,01
04.0421.10.304.0020.2021 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
04.0421.10.304.0020.2021 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
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 4.5.90.42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0515.08.241.0012.2049 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
05.0515.08.241.0012.2049 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0515.08.241.0012.2049 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
05.0515.08.241.0012.2049 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0515.08.244.0012.1042 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,42	0,00	18.436,58
05.0515.08.244.0012.1049 4.4.90.52	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00
05.0515.08.244.0012.1058 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.30	2.000,00	2.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,55
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.32	1.500,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.39	2.000,00	7.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,00
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.48	2.000,00	4.858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,76
05.0515.08.244.0012.2025 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0515.08.244.0012.2030 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
05.0515.08.244.0012.2030 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
05.0515.08.244.0012.2030 3.3.90.39	2.000,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
05.0515.08.244.0012.2030 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0515.08.244.0012.2033 3.1.90.11	30.000,00	20.170,52	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,76	0,00	50.632,76
05.0515.08.244.0012.2033 3.1.90.13	0,00	5.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,58
05.0515.08.244.0012.2033 3.3.90.30	25.000,00	55.280,59	13.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,60	0,00	90.631,37
05.0515.08.244.0012.2033 3.3.90.36	15.000,00	7.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,52
05.0515.08.244.0012.2033 3.3.90.39	15.000,00	1.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.08.244.0012.2034 3.1.90.04	0,00	12.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,44
05.0515.08.244.0012.2034 3.1.90.13	0,00	1.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,88
05.0515.08.244.0012.2034 3.1.90.94	0,00	2.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,58
05.0515.08.244.0012.2034 3.3.90.30	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.000,00
05.0515.08.244.0012.2034 3.3.90.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,44	0,00	12.114,56
05.0515.08.244.0012.2034 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00	0,00	18.925,00
05.0515.08.244.0012.2037 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0515.08.244.0012.2037 3.3.90.30	32.000,00	0,00	2.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,18	0,00	17.278,62
05.0515.08.244.0012.2037 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0515.08.244.0012.2037 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00
05.0515.08.244.0012.2037 3.3.90.39	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,59	0,00	26.768,41
05.0515.08.244.0012.2040 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
05.0515.08.244.0012.2040 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0515.08.244.0012.2040 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0515.08.244.0012.2040 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.08.244.0012.2042 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
05.0515.08.244.0012.2042 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,00	0,00	13.412,00
05.0515.08.244.0012.2042 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,16	0,00	21.150,84
05.0515.08.244.0012.2042 3.3.90.39	27.000,00	12.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.588,00
05.0515.08.244.0012.2044 3.1.90.04	0,00	42.804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.804,38
05.0515.08.244.0012.2044 3.1.90.11	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.318,57	0,00	115.681,43
05.0515.08.244.0012.2044 3.1.90.13	20.000,00	6.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,35
05.0515.08.244.0012.2044 3.1.90.94	2.000,00	7.972,66	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,66
05.0515.08.244.0012.2044 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
05.0515.08.244.0012.2044 3.3.90.32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0515.08.244.0012.2044 3.3.90.36	45.000,00	43.044,29	877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.922,08
05.0515.08.244.0012.2044 3.3.90.39	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,16	0,00	31.711,84
05.0515.08.244.0012.2050 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,84	0,00	11.383,16
05.0515.08.244.0012.2050 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0515.08.244.0012.2050 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0515.08.244.0012.2054 3.1.90.04	0,00	13.936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,46
05.0515.08.244.0012.2054 3.1.90.11	85.000,00	95.346,68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	149.346,68
05.0515.08.244.0012.2054 3.1.90.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,45	0,00	37.257,55
05.0515.08.244.0012.2054 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
05.0515.08.244.0012.2054 3.1.90.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.42.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.14	2.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.30	25.000,00	9.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,98
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.35	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.300,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.36	9.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.39	120.000,00	55.471,25	5.582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.556,95	0,00	143.496,67
05.0515.08.244.0012.2054 3.3.90.47	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00
05.0515.08.244.0012.2054 4.4.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>6.636.012,12</b>	<b>503.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403.312,59</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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	225.889,75	172.352,31	0,00	146.700,61	79.189,14	172.352,31
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.704,53</b>	<b>1.356.028,79</b>	<b>59.322,85</b>	<b>1.345.689,51</b>	<b>71.627,07</b>	<b>37.739,59</b>
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	39.704,53	1.356.028,79	59.322,85	1.345.689,51	71.627,07	37.739,59
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>265.594,28</b>	<b>1.528.381,10</b>	<b>59.322,85</b>	<b>1.492.390,12</b>	<b>150.816,21</b>	<b>210.091,90</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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
2015000015804	01/06/2015	05.0515.08.244.0012.2044 339039950	10779392000192 - BERTONE MARTINS ALCANFOR	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2016000021529	04/01/2016	03.0322.04.122.0001.2004 339039080	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
2016000021530	04/01/2016	05.0515.08.244.0012.2054 339039080	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
2016000021531	04/01/2016	04.0421.10.301.0020.2010 339039080	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2016000026094	01/09/2016	03.0324.12.361.0016.2009 339039080	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA - ME	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2016000028042	28/12/2016	03.0324.12.361.0016.2001 319011010	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	121.258,11	0,00	0,00	69.240,20	52.017,91	69.240,20	52.017,91	0,00
2016000028530	30/12/2016	03.0322.04.122.0001.2004 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	23.748,43	0,00	0,00	23.748,43	0,00	23.748,43	0,00	0,00
2016000028531	30/12/2016	03.0324.12.361.0016.2043 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.893,35	0,00	0,00	3.893,35	0,00	3.893,35	0,00	0,00
2016000028532	30/12/2016	03.0324.12.361.0016.2016 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	11.894,02	0,00	0,00	11.894,02	0,00	11.894,02	0,00	0,00
2016000028533	30/12/2016	03.0324.12.361.0016.2001 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	29.288,61	0,00	0,00	29.288,61	0,00	29.288,61	0,00	0,00
2016000028534	30/12/2016	04.0421.10.301.0020.2010 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	19.589,84	0,00	0,00	0,00	19.589,84	0,00	19.589,84	0,00
2016000028535	30/12/2016	05.0515.08.244.0012.2054 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	5.398,39	0,00	0,00	0,00	5.398,39	0,00	5.398,39	0,00
2016000028536	30/12/2016	03.0322.04.122.0001.2004 339013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000028537	30/12/2016	04.0421.10.301.0020.2010 339013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.055,40	0,00	0,00	0,00	1.055,40	0,00	1.055,40	0,00
2016000028538	30/12/2016	05.0515.08.244.0012.2054 339013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.127,50	0,00	0,00	0,00	1.127,50	0,00	1.127,50	0,00
2016000028591	31/12/2016	03.0322.04.122.0001.2004 339039080	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI-EPP	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>225.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,14</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,14</b>	<b>0,00</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2017000002879	20/12/2017	01.0001.01.031.0004.2003 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	107,12	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12
2017000002946	27/12/2017	01.0001.01.031.0004.2003 339030070	97403547000170 - AMARAL E SILVA LTDA	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2017000006516	14/01/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339030070	09182914000195 - JOVIANO BENUTO DIAS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000006536	09/02/2017	03.0324.12.361.0016.2043 339030070	09182914000195 - JOVIANO BENUTO DIAS	0,00	328,85	0,00	328,85	0,00	0,00	0,00	328,85
2017000006633	02/02/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039990	02862319000151 - AUTO SOCORRO CONFIANCA LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2017000006764	26/01/2017	03.0323.04.123.0001.2048 339035010	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA EMPRESARIAL PUBLICA EMPRESARIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2017000006795	02/01/2017	03.0323.28.846.0014.2072 339041000	07208608000155 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
2017000006878	13/02/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339036990	02459822138 - ILKA SOARES VENCESLENCIO DE PINTO	0,00	182,87	0,00	0,00	182,87	0,00	0,00	182,87
2017000006888	02/01/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039990	04027487000157 - OLIVEIRA e VARGAS LTDA	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
2017000006920	02/02/2017	03.0326.18.542.0024.2071 339014140	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000007036	31/03/2017	03.0325.04.452.0009.2002 339014140	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2017000007090	21/03/2017	04.0421.10.301.0020.2024 339014140	35900603000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000007220	01/03/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	93,45	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45
2017000007297	01/03/2017	03.0325.15.452.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	81,97	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	81,97
2017000007306	10/03/2017	03.0324.12.361.0016.2011 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
2017000007407	01/03/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339039990	00257265000170 - BIOTINS INST. TOCAN. ANAL. CLINICA	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
2017000007520	03/04/2017	03.0324.12.361.0016.2043 339030070	09182914000195 - JOVIANO BENUTO DIAS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000007630	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	87187060106 - JOSEMAR ALVES ARRUDA	0,00	13.343,50	0,00	0,00	13.343,50	0,00	0,00	13.343,50
2017000007631	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	31112633120 - JOSE LOPES SAMPAIO	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2017000007988	10/03/2017	03.0324.12.361.0016.2009 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00	0,00	491,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000007999	05/04/2017	03.0324.12.361.0016.2016 339039810	00000000438502 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	451,44	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	451,44
2017000008014	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	22907823191 - MANOEL DA COSTA ARRUDA	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
2017000008016	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	97991864120 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2017000008028	15/05/2017	03.0328.26.782.0003.2065 339036990	04142460129 - KESLEY NOGUEIRA AIRES	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000008046	05/05/2017	03.0326.15.452.0024.2026 339036250	31111394172 - EDMILSON JORGE DA SILVA	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2017000008063	03/05/2017	03.0328.04.122.0001.2028 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2017000008279	23/06/2017	03.0324.12.365.0002.2067 339030170	04027487000157 - OLIVEIRA e VARGAS LTDA	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2017000008327	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339014140	35900603000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
2017000008333	02/05/2017	03.0326.18.542.0024.2071 339039820	15381747000104 - ARARAUNA SERV. DE ENG. E COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000008429	02/05/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039050	14901229000101 - CLEIDEJANE SOUSA OLIVEIRA	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2017000008438	01/06/2017	04.0421.10.301.0020.2010 339014140	35900603000124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2017000008483	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339036060	02459822138 - ILKA SOARES VENCESLENCIO DE PINTO	0,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00
2017000008511	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339039050	10817727000110 - MAIS VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2017000008513	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339036060	03142235175 - JAQUELLYNNE AIRES COSTA	0,00	1.755,61	0,00	0,01	1.755,60	0,00	0,00	1.755,61
2017000008515	03/07/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339036060	03906332160 - PRISCILA CORREA COELHO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000008591	30/06/2017	03.0322.04.122.0001.2004 319011430	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	1.839,04	0,00	1.839,04	0,00	0,00	0,00	1.839,04
2017000008615	30/06/2017	03.0326.15.452.0024.2026 319004999	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	2.998,40	0,00	2.998,40	0,00	0,00	0,00	2.998,40
2017000008681	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	262,54	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	262,54
2017000008702	02/05/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339036060	78852854134 - PEDRO VARGAS FILHO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
2017000008709	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2043 339014140	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000008712	01/06/2017	03.0324.12.361.0016.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.538,05	0,00	1.538,05	0,00	0,00	0,00	1.538,05
2017000008714	02/05/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	05235260163 - JOSE ITAMAR DOS SANTOS ROCHA.	0,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00
2017000008730	22/05/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039050	06233369000120 - PROGETTO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI-ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017000008786	06/07/2017	03.0326.18.542.0024.2066 339030220	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	299,92	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
2017000008819	15/05/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039050	17402313000179 - WESLEY BRITO DE OLIVEIRA-ME	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2017000008842	28/07/2017	03.0325.04.452.0009.2002 339030220	09182914000195 - M V DIAS EIRELI-ME	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017000008888	31/07/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339092990	33000118000179 - OI TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	3.850,36	0,00	3.850,36	0,00	0,00	0,00	3.850,36
2017000009073	10/08/2017	03.0327.20.605.0005.2047 339036990	00661044165 - ANDERSON SILVA DE SOUZA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000009079	03/07/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.169,56	0,00	1.169,56	0,00	0,00	0,00	1.169,56
2017000009082	01/08/2017	03.0324.12.361.0016.2043 339014140	02884153000174 - PREFEITURA MUN. DE BREJINHO DE NAZARE	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2017000009105	21/08/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81
2017000009106	21/08/2017	04.0421.10.301.0020.2015 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81
2017000009108	21/08/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUR	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
2017000009133	20/07/2017	03.0324.12.361.0016.1016 449051990	26476094000163 - J. D. CONSTRUTORA EIRELI	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
2017000009200	03/07/2017	03.0324.12.361.0016.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.813,27	0,00	0,00	1.813,27	0,00	0,00	1.813,27
2017000009329	01/09/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2017000009336	04/09/2017	03.0328.04.122.0001.2028 339030220	09182914000195 - M V DIAS EIRELI-ME	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000009344	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	21012064000182 - FATURA HOSPITALAR DIST. E LOG. EIRELI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2017000009368	03/07/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	09182914000195 - M V DIAS EIRELI-ME	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000009389	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
2017000009397	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	5.042,00	0,00	0,00	5.042,00	0,00	0,00	5.042,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000009398	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60
2017000009399	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
2017000009405	14/08/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	15436996000150 - OTABOL DIST. MAT. HOSPITAL ODONTO LTDA - ME	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50
2017000009417	31/08/2017	03.0328.04.122.0001.2028 339030420	17724068000116 - RAD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2017000009431	16/08/2017	03.0324.12.361.0016.2009 339030990	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2017000009524	10/07/2017	03.0322.04.122.0001.2004 339039960	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000009548	21/08/2017	04.0421.10.301.0020.2018 339039960	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000009550	21/08/2017	04.0421.10.301.0020.2061 339039960	21848679000143 - S. DE M. C. OLIVEIRA - ME	0,00	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
2017000009656	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000009657	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
2017000009658	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	15436996000150 - OTABOL DIST. MAT. HOSPITAL ODONTO LTDA - ME	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2017000009659	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	15436996000150 - OTABOL DIST. MAT. HOSPITAL ODONTO LTDA - ME	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2017000009662	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	26797971000106 - CECIB DECOR LTDA -ME	0,00	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
2017000009663	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	26797971000106 - CECIB DECOR LTDA -ME	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00
2017000009664	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2017000009666	25/09/2017	04.0421.10.301.0020.1055 449052990	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00
2017000009927	04/10/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76
2017000009928	04/10/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	0,00	692,65	0,00	692,65	0,00	0,00	0,00	692,65
2017000009983	01/09/2017	03.0324.12.361.0016.1019 449052990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDOURA EIRELI - ME	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00
2017000010003	18/10/2017	03.0327.20.605.0005.2047 339036990	57761302120 - NILTON NOBRE DE OLIVEIRA	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
2017000010036	18/10/2017	04.0421.10.304.0020.2021 339036990	57761302120 - NILTON NOBRE DE OLIVEIRA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000010179	29/09/2017	03.0324.12.361.0016.2016 319011430	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000010283	01/09/2017	03.0326.15.452.0024.2026 339036990	94922136134 - DURVAL RODRIGUES NETO	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2017000010322	01/09/2017	03.0326.15.452.0024.2026 339036990	03481068158 - MARCELO LOPES SAMPAIO	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017000010324	01/09/2017	03.0326.15.452.0024.2026 339036990	02216650137 - SILOMAR RIBEIRO DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000010328	01/09/2017	03.0326.15.452.0024.2026 339036990	03453215109 - ADRIANO PEREIRA DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000010449	06/11/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
2017000010450	06/11/2017	03.0324.12.361.0016.2041 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2017000010546	31/10/2017	03.0322.04.122.0001.2004 319013990	02884153000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA	0,00	4.860,21	0,00	4.860,21	0,00	0,00	0,00	4.860,21
2017000010705	29/09/2017	03.0324.13.392.0015.2062 339039960	25147419000100 - TERRAX LOCACOES E EXECUCOES EIRELI-ME	0,00	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60
2017000010731	21/11/2017	04.0421.10.301.0020.2017 339030990	04027487000157 - OLIVEIRA e VARGAS LTDA	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
2017000010916	11/12/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	982,56	0,00	982,56	0,00	0,00	0,00	982,56
2017000010917	11/12/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00	0,00	2.671,20
2017000010945	11/12/2017	03.0324.12.361.0016.2055 339039960	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	9.217,00	0,00	9.217,00	0,00	0,00	0,00	9.217,00
2017000010956	01/12/2017	04.0421.10.301.0020.2046 339036060	04057070109 - RIZYA MONTEIRO DE MOURA	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60
2017000010979	13/12/2017	04.0421.10.301.0020.2010 339030990	19369998000124 - SANTA FE MATERIAIS PARA CONSTRUCCAO LTDA-ME	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
2017000011005	21/12/2017	03.0324.12.361.0016.2016 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	1.286,80	0,00	1.286,80	0,00	0,00	0,00	1.286,80
2017000011010	10/11/2017	04.0421.10.301.0020.2015 339030990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>172.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85.632,73</b>	<b>86.719,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.352,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>225.889,75</b>	<b>172.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>232.333,34</b>	<b>165.908,72</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,14</b>	<b>172.352,31</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>225.889,75</b>	<b>172.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>146.700,61</b>	<b>79.189,14</b>	<b>172.352,31</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.704,53</b>	<b>1.356.028,79</b>	<b>59.322,85</b>	<b>1.345.689,51</b>	<b>71.627,07</b>	<b>37.739,59</b>
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	39.704,53	1.356.028,79	59.322,85	1.345.689,51	71.627,07	37.739,59
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
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>265.594,28</b>	<b>1.528.381,10</b>	<b>59.322,85</b>	<b>1.492.390,12</b>	<b>150.816,21</b>	<b>210.091,90</b>

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 BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>456.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.281,39</b>	<b>72.663,15</b>	<b>36.613,61</b>	<b>315.464,68</b>	<b>-55.183,77</b>
0020.00.000 MDE	7.652,99	0,00	3.503,66	0,00	2.056,96	2.092,37	0,00
0030.00.000 FUNDEB	36.234,31	0,00	2.293,53	52.017,91	16.360,74	-34.437,87	-120.806,67
0040.00.000 ASPS	6.952,61	0,00	0,02	20.645,24	6.983,93	-20.676,58	-16.975,04
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,26	0,00
0080.00.000 CIDE	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	249,43	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.404,82	0,00	1.538,05	0,00	0,00	1.866,77	4.128,47
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	2.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,02	2.525,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	338,19	0,00	9.217,01	0,00	0,00	-8.878,82	28.463,50
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	619,71	0,00	0,00	0,00	14,00	605,71	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,15	156,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,70	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	72.086,89	0,00	14.318,31	0,00	2.106,25	55.662,33	20.817,87
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	19.346,64	0,00	0,00	0,00	2.650,17	16.696,47	74,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	63.345,76	0,00	410,81	0,00	126,00	62.808,95	160,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	289,21	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	196.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	196.725,07	26.273,10
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	17.290,39	0,00	0,00	0,00	6.315,56	10.974,83	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>132.688,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.351,34</b>	<b>6.525,99</b>	<b>1.125,98</b>	<b>70.685,39</b>	<b>-6.525,99</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	132.688,70	0,00	54.351,34	6.525,99	1.125,98	70.685,39	-6.525,99
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>588.711,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85.632,73</b>	<b>79.189,14</b>	<b>37.739,59</b>	<b>386.150,07</b>	<b>-61.709,76</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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	781.629,10	0,00	195.158,01	0,00	586.471,09
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	468.324,97	0,00	74.730,43	0,00	393.594,54
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	24.217,37	0,00	0,00	0,00	24.217,37
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	302.229,25	0,00	49.331,99	0,00	252.897,26
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.400,69</b>	<b>0,00</b>	<b>319.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.180,26</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>02 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0232 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
253	253	APARELHOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00
254	254	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	3.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,50
255	255	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
256	256	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.911,50</b>
237	237	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
238	238	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00
239	239	APARELHOS E UTENS	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
240	240	MAQUINAS E UTENS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
241	241	MOBILI	17.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,00
242	242	UTENS	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
243	243	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
244	244	VE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
245	245	DEMAIS BENS MOVEIS	188.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91.108,45	0,00	0,00	97.456,89
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>269.585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.476,89</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>269.585,34</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.388,39</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
247	247	EDIFICIOS	74.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,02	0,00	0,00	70.577,70
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>74.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.577,70</b>
248	248	OUTROS BENS IMOVEIS	22.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,44	0,00	0,00	14.817,22
249	249	OBRAS EM ANDAMENTO.	1.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,95
251	251	OUTROS BENS IMOVEIS	1.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,47
250	250	OUTROS BENS IMOVEIS	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>27.910,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.980,64</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>102.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.558,34</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>372.200,14</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.164,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.946,73</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>			<b>372.200,14</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.164,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.946,73</b>
<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE</b>			<b>372.200,14</b>	<b>21.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.164,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.946,73</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Sector:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
33	33	M	3.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,94
32	32	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00
31	31	MOBILI	77.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.306,00
30	30	UTENS	10.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,82
29	29	VE	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
28	28	DEMAIS BENS M	139.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.416,65	0,00	0,00	78.237,35
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>331.585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.169,11</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>331.585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.416,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.169,11</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
25	25	INSTALA	81.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.818,08
26	26	OBRAS EM ANDAMENTO	618.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.636,20
34	34	BENFEITORIAS A TERCEIROS	200.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.567,64
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>901.021,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.021,92</b>
27	27	OUTROS BENS IMOVEIS	3.090.041,55	0,00	0,00	0,00	42.325,32	458.343,83	0,00	0,00	2.589.372,40
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>3.090.041,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>458.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.372,40</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>3.991.063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>458.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.394,32</b>
<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA</b>			<b>4.322.649,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>519.760,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.563,43</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.322.649,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>519.760,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.563,43</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0313 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Sector:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO(A)</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
63	31451	NOTBOK	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	2.221,70
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,70</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,70</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO(A)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,70</b>
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,70</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0322</b>	<b>- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Setor:</b>		<b>DEPARTAMNETO JURIDICO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
141	141	NOTEBOOK PROCESSADOR COR I3, MEM	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	2.356,01
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,01</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,01</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - DEPARTAMNETO JURIDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,01</b>
<b>Setor:</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO(A)</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
37	37	NOTBOK.	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	2.357,50
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,50</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,50</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO(A)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,50</b>
<b>Setor:</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
94	94	CPU - Computador	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	188,32	0,00	0,00	2.636,68
48	48	PURIFICADOR DE	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	814,72
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,40</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,40</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,40</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164,91</b>
		<b>TOTAL - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE</b>	<b>4.322.649,23</b>	<b>155.222,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>521.498,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.048,29</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0324</b>	<b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU</b>									
<b>Setor:</b>		<b>CENTRO DE CAPACITA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
162	162	REFORMA DO CENTRO DE CAPACIT SARA NEGRE	0,00	7.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,11
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>
<b>TOTAL - CENTRO DE CAPACITAÇÃO SARA NEGRE</b>			<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,11</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDEB 40% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
65	65	Ventilador	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	860,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
126	126	REFORMA DA CRECRE.	0,00	12.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,65
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>12.004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,65</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.004,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,65</b>
<b>TOTAL - FUNDEB 40% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES</b>			<b>0,00</b>	<b>12.964,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.864,65</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDEB 40% - ESCOLA MUL NOVO HORIZONTE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
127	127	REFORMA ESCOLA MUN.NOVO HORIZONTE.	0,00	16.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,27
5	5	REFORMA DE BANH. E RECUP. DE TELHADOS E FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE.	0,00	4.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,30
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>
<b>TOTAL - FUNDEB 40% - ESCOLA MUL NOVO HORIZONTE</b>			<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,57</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDEB 40% - ESCOLA MUL WANDA F DA CUNHA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
64	64	Geladeira /Frezzer	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	2.418,75
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,75</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
128	128	REFORMA ESCOLA MUN.WANDA FERREIRA DA CUNHA.	0,00	53.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.169,88
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>53.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.169,88</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>53.169,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.169,88</b>
<b>TOTAL - FUNDEB 40% - ESCOLA MUL WANDA F DA CUNHA</b>			<b>0,00</b>	<b>55.869,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.588,63</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>	<b>FUNDEB 60% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
38	38	LAVADORA.	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	499,20
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,20</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,20</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDEB 60% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES</b>		<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,20</b>
<b>Setor:</b>	<b>SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
140	140	GELADEIRA DUPLEX 322L FROST FREE COR BRANCA SELO A.	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	1.700,51
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,51</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,51</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
1	1	CONSTRU	0,00	44.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.344,58
	<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>		<b>0,00</b>	<b>44.344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.344,58</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.344,58</b>
	<b>TOTAL - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVE</b>		<b>0,00</b>	<b>46.134,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.045,09</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU</b>		<b>0,00</b>	<b>143.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.098,25</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0421 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>DEPTO SA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
20	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
19	19	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	74.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,00
18	18	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.610,00
17	17	MOBILI	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
16	16	UTENS	18.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,82
15	15	VE	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
14	14	DEMAIS BENS M	227.440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60.943,45	0,00	0,00	166.496,88
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>473.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.943,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.980,70</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>473.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.943,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.980,70</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
12	12	INSTALA	104.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.630,42
13	13	OBRAS EM ANDAMENTO	471.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,08	0,00	0,00	454.626,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>576.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.256,66</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>576.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.256,66</b>
		<b>TOTAL - DEPTO SAÚDE ODONTOLOGOS</b>	<b>1.050.289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.052,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.237,36</b>
<b>Setor:</b>		<b>ENDEMIAS</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
39	39	PURIFICADOR DE	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	814,72
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,72</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,72</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - ENDEMIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,72</b>
<b>Setor:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
42	42	PURIFICADOR DE	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	754,00
43	43	PURIFICADOR DE	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	754,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HPP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>
<b>Setor:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
23	23	BENFEITORIAS EM CONTRATO DE TERCEIROS	20.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,12
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>20.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,12</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>20.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,12</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA</b>	<b>20.492,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,12</b>
<b>Setor:</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PAB FIXO - PSF</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
36	36	Tanquinho p/ Lavar Roupa	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	0,00	581,70
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,70</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,70</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PAB FIXO - PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,70</b>
<b>Setor:</b>		<b>UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
112	112	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	224,60
124	124	CARRO CURATIVO EM A	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	623,35
129	129	CAIXA PARA DESINFEC	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	38,02
130	130	CAIXA PARA DESINFEC	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	38,02
133	133	CENTRL NEBULIZA	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	1.113,41
134	134	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LITROS	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	2.914,61
135	135	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	1.113,41
136	136	MESA REUNI	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	192,88
137	137	DEA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOM	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	6.108,52
138	138	CAMARA P/ CONSERVA	0,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	12.098,25
139	139	Balan	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	1.008,00
142	142	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACIO PEDIATRICA C/ SUPORTE SORO.	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	493,45
145	145	MESA DE EXAMES ACO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	357,22
150	150	BIOMBO TRIPLO PINTADO EPOXI S-0100	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	232,76
155	155	DETECTOR FETAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	475,01
156	156	DETECTOR FETAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	475,01
157	157	DETECTOR FETAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	483,34
158	158	CAMARA P/ CONSERVA	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	8.990,00
159	159	MESA GINECOLOGICA A	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	676,68
160	160	MESA GINECOLOGICA A	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	676,68
161	161	SWITCH LAYER 3 PORTAS:24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	870,00
163	163	Cadeira de Rodas Adulto pneu macio cds 101 com suporte de soro.	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	484,80
164	164	Cadeira de Rodas Adulto pneu macio cds 101 com suporte de soro.	0,00	519,40	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	484,80
165	165	OTOSCOPIO MD 2,5V MARK II COM ESPECULOS E ESTOJO MACIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	298,68
166	166	Escadinha inox 2 degraus	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	123,20
167	167	Escadinha inox 2 degraus	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	123,20
168	168	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V ESTOJO MACIO OMNI 3000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	597,36
169	169	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V ESTOJO MACIO OMNI 3000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	597,36
170	170	Biombo triplo tecido em algod	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	280,25
171	171	MESA DE MAYO INOX 48X32CM ALT 130X85CM ROTAL	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
172	172	ARM	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	585,09
173	173	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS INOX	0,00	178,05	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	175,09
174	174	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS INOX	0,00	178,05	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	175,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
175	175	OXIMETRO DE PULSO PORT	0,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	1.467,63
176	176	ELETROCARDI	0,00	5.671,50	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	5.576,98
177	177	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
178	178	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
179	179	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
180	180	CADEIRA ESMALTADA P COLETA C/1 BRA	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	179,95
183	183	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO PEQUENO PORTE	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	816,66	0,00	0,00	48.183,34
184	184	PAPAGAIO MAT DE CONF A	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	62,63
185	185	PAPAGAIO MAT DE CONF A	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	62,63
186	186	COLPOSCOPIO BRA	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	13.157,00
187	187	COLPOSC	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	13.157,00
188	188	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPI COMPLETO	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	1.529,09
67	67	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	39,00
68	68	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	39,00
69	69	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	39,00
70	70	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	39,00
72	72	Cadeira de Rodas	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	779,20
73	73	SELADORA APLICA	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	779,20
83	83	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	203,75	0,00	0,00	2.241,25
84	84	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	91,70
85	85	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	91,70
86	86	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	91,70
87	87	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	91,70
88	88	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	33,00
89	89	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	33,00
90	90	CARRO PARA TRANS. DE MAT. DIVERSOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	550,00
92	92	CILINDRO DE GASES DEDICINAIS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	366,70
95	95	MABULIZADOR PORTATIL.	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	132,00
96	96	MABULIZADOR PORTATIL.	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	132,00
97	97	MABULIZADOR PORTATIL.	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	132,00
182	182	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPI COMPLETO	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	865,34
100	100	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
101	101	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
102	102	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
103	103	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
104	104	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
105	105	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
106	106	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
107	107	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
131	131	Impressora	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	831,26
143	143	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	170,06
144	144	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	170,06
147	147	ROTEADOR TP-LINK TL-WR840N	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	103,74
44	44	COMPUTADORES	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	0,00	2.448,36
45	45	COMPUTADORES	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	0,00	2.448,36
46	46	COMPUTADORES	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	0,00	2.448,36
47	47	COMPUTADORES	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	0,00	2.448,36
49	49	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
50	50	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
51	51	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
52	52	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
53	53	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
54	54	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
55	55	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
56	56	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
57	57	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
58	58	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
59	59	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
60	60	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
61	61	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
62	62	COMPUTADORES	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	1.631,70
98	98	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
99	99	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
81	81	Bebedouro Eletrico	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	500,50
132	132	Mesa em Geral	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	192,88
148	148	TV LCD LED AOC 43 FULL HD	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	1.695,75
149	149	TV LCD LED AOC 43 FULL HD	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	1.695,75
71	71	PROJETOR MULTIMIDIA MINIMO DE 2500 LUMES VGA	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	2.337,50
108	108	ESTANTE DE A	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	125,80
109	109	ESTANTE DE A	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	125,80
110	110	ESTANTE DE A	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	125,80
111	111	ESTANTE DE A	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	125,80
113	113	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
114	114	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
115	115	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
116	116	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
117	117	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
118	118	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
119	119	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
120	120	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
121	121	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
122	122	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
123	123	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	145,75
125	125	TELA PROJETORA 1,80X1,80M	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	449,20
146	146	MESA P/ COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN/POLITORNO.	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	256,70
189	189	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
190	190	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
191	191	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
192	192	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
193	193	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
194	194	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
195	195	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
196	196	ARM	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>191.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.199,61</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>191.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.199,61</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II</b>			<b>0,00</b>	<b>191.965,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.199,61</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.070.782,01</b>	<b>195.343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.833,51</b>
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
10	10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	14.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,00
9	9	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.527,98
8	8	APARELHOS E UTENS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
7	7	MOBILI	15.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,00
6	6	DEMAIS BENS M	32.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,93	0,00	0,00	22.453,07
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>98.639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.828,05</b>
66	66	Quadro	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	770,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>98.639,98</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.598,05</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
11	11	BENS IMOVEIS	61.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,06	0,00	0,00	55.341,72
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>61.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.341,72</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>61.490,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.341,72</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>160.130,76</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.939,77</b>
		<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>160.130,76</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.939,77</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.925.762,14</b>	<b>373.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,32</b>	<b>727.986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528.768,30</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 02.884.153/0001-74

**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	799.966,40
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.133.118,80
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	435.671,27
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	314.829,81
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	1.048,20
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.522.519,77
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	155.938,13
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	28.729,44
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.157,45
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
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.394.979,27</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	657.648,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	664.700,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	657.648,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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)	1.012.518,65	1.333.149,86	1.023.543,57	1.057.789,32	1.559.009,47	1.165.226,57	1.276.143,75	1.070.995,52	977.662,34	1.456.501,77	1.157.520,71	1.828.774,39	14.918.835,92	19.443.294,00
Receita Tributária	11.562,98	24.200,89	42.611,23	35.964,19	316.815,57	23.011,80	17.805,20	31.128,27	24.314,46	129.041,76	47.948,30	168.597,39	873.002,04	1.799.494,00
IPTU	0,00	0,00	2.389,35	935,05	175,19	63,38	0,00	829,52	1.843,53	3.660,04	4.783,63	3.047,74	17.727,43	120.000,00
ISS	11.421,25	14.000,74	26.032,51	18.502,52	8.333,08	16.343,94	11.723,37	16.104,98	15.572,81	113.922,01	27.315,85	35.163,85	314.436,91	700.000,00
ITBI	0,00	9.161,58	11.098,10	11.097,64	298.101,95	67,76	0,00	658,68	303,54	5.469,56	4.421,28	1.710,00	342.090,09	800.000,00
IRPF	0,00	728,00	0,00	1.119,01	1.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.272,72	125.625,11	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	141,73	310,57	3.091,27	4.309,97	8.699,97	6.536,72	6.081,83	13.535,09	6.594,58	5.990,15	11.427,54	6.403,08	73.122,50	19.494,00
Receita de Contribuições	5.202,78	5.025,69	4.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,71	93.392,00
Receita Patrimonial	8.648,26	8.435,29	9.578,14	5.633,83	6.334,32	4.577,98	4.288,73	3.217,34	2.162,06	2.118,98	1.535,77	1.551,55	58.082,25	59.408,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	987.104,63	1.295.487,99	966.894,96	1.016.191,30	1.235.859,58	1.137.636,79	986.519,18	1.036.649,91	951.185,82	1.325.341,03	1.108.036,64	1.399.323,53	13.446.231,36	17.477.000,00
Cota-Parte do FPM	509.618,76	653.317,54	409.343,47	493.189,29	559.438,14	515.642,92	398.243,76	451.655,98	379.238,89	429.785,90	442.064,91	591.255,79	5.832.795,35	7.415.000,00
Cota-Parte do ICMS	143.905,57	112.204,63	105.127,39	129.526,37	134.817,69	135.551,81	131.330,79	144.152,08	142.153,62	164.110,13	140.902,07	140.880,39	1.624.662,54	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.961,94	10.225,56	7.310,47	11.431,09	18.862,65	23.788,85	22.207,76	22.967,21	20.593,93	5.090,53	4.602,77	6.750,68	171.793,44	70.000,00
Cota-Parte do ITR	6.328,22	1.626,71	214,50	799,22	1.165,04	2.593,95	4.144,13	1.518,95	25.830,92	275.718,93	9.209,60	10.113,59	339.263,76	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	87,59	1.051,08	59.000,00
Transferências da LC 61/1989	242,08	246,71	283,60	208,99	225,79	265,95	236,64	308,67	223,60	484,40	261,36	394,77	3.382,56	2.000,00
Transferências do FUNDEB	224.754,61	319.892,25	225.068,28	249.684,85	293.633,99	280.314,94	240.551,75	255.828,80	236.135,35	256.438,30	253.774,79	304.872,24	3.140.950,15	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	84.205,86	197.887,00	219.459,66	131.263,90	227.628,69	179.390,78	189.716,76	160.130,63	146.921,92	193.625,25	257.133,55	344.968,48	2.332.332,48	4.081.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	259.301,92	526.832,56	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	135.580,31	155.492,32	104.416,59	127.006,63	142.874,13	135.532,94	111.202,73	124.076,26	113.580,91	174.958,50	119.373,31	149.817,52	1.593.912,15	1.886.400,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	135.580,31	155.492,32	104.416,59	127.006,63	142.874,13	135.532,94	111.202,73	124.076,26	113.580,91	174.958,50	119.373,31	149.817,52	1.593.912,15	1.886.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>876.938,34</b>	<b>1.177.657,54</b>	<b>919.126,98</b>	<b>930.782,69</b>	<b>1.416.135,34</b>	<b>1.029.693,63</b>	<b>1.164.941,02</b>	<b>946.919,26</b>	<b>864.081,43</b>	<b>1.281.543,27</b>	<b>1.038.147,40</b>	<b>1.678.956,87</b>	<b>13.324.923,77</b>	<b>17.556.894,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ  
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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	600.795,49	619.551,62	697.988,43	692.551,01	695.002,33	863.410,47	610.371,01	677.347,82	668.777,82
<b>Pessoal Ativo</b>	600.795,49	619.551,62	697.988,43	692.551,01	695.002,33	863.410,47	610.371,01	677.347,82	668.777,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	487.030,55	499.435,58	597.616,88	577.729,84	559.245,17	716.959,35	500.010,33	545.798,88	552.722,88
Obrigações Patronais	113.764,94	120.116,04	100.371,55	114.821,17	135.757,16	146.451,12	110.360,68	131.548,94	116.054,94
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	0,00	0,00	2.396,65	0,00	3.252,28	141.796,30	2.628,81	1.723,04	10.077,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	2.396,65	0,00	3.252,28	116.543,45	2.628,81	1.723,04	10.077,81
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,85	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	600.795,49	619.551,62	695.591,78	692.551,01	691.750,05	721.614,17	607.742,20	675.624,78	658.699,81
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	34.746,98	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
<b>Pessoal Ativo</b>	34.746,98	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.935,81	29.125,15	30.903,35	29.679,35	29.679,35	30.625,01	31.616,35	29.679,35	29.679,35
Obrigações Patronais	6.811,17	6.805,85	6.787,53	6.649,21	6.649,21	9.063,70	6.649,21	16.016,84	3.831,82
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	97,29	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	97,29	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	34.649,69	35.931,00	37.690,88	36.328,56	36.328,56	39.688,71	38.265,56	45.696,19	33.511,17
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ  
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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	635.542,47	655.482,62	735.679,31	728.879,57	731.330,89	903.099,18	648.636,57	723.044,01	702.299,00
<b>Pessoal Ativo</b>	635.542,47	655.482,62	735.679,31	728.879,57	731.330,89	903.099,18	648.636,57	723.044,01	702.299,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	514.966,36	528.560,73	628.520,23	607.409,19	588.924,52	747.584,36	531.626,68	575.478,23	582.400,00
Obrigações Patronais	120.576,11	126.921,89	107.159,08	121.470,38	142.406,37	155.514,82	117.009,89	147.565,78	119.899,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	97,29	0,00	2.396,65	0,00	3.252,28	141.796,30	2.628,81	1.723,04	10.070,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	2.396,65	0,00	3.252,28	116.543,45	2.628,81	1.723,04	10.070,00
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	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,85	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	635.445,18	655.482,62	733.282,66	728.879,57	728.078,61	761.302,88	646.007,76	721.320,97	692.229,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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)									
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>									
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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	108.167,81	721.598,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	108.167,81	721.598,11
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	108.167,81	721.598,11
De Tributos	0,00	108.167,81	252.897,26
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	468.700,85
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) <sup>1</sup>	1.028.200,90	751.641,40	538.509,31
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.028.200,90	751.641,40	538.509,31
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.028.200,90	828.464,82	588.161,70
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	76.823,42	49.652,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	183.088,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.843.012,76	14.048.043,27	13.324.923,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,77	5,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	1,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.611.615,31	16.857.651,92	15.989.908,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.453,78	15.171.886,73	14.390.917,67

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,10	57.416,30	52.017,91
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 BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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) <sup>1</sup>	109,43	25.071,89	549,83
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	109,43	25.071,89	549,83
Disponibilidade de Caixa Bruto	109,43	25.071,89	549,83
(-) 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	13.843.012,76	3.851.254.777,62	13.324.923,77
% 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 - <%>	16.611.615,31	4.621.505.733,14	15.989.908,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.453,78	4.159.355.159,83	14.390.917,67



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 <sup>3</sup>	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 BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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	108.167,81	721.598,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	108.167,81	721.598,11
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	108.167,81	721.598,11
De Tributos	0,00	108.167,81	252.897,26
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	468.700,85
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) <sup>1</sup>	1.028.310,33	776.713,29	539.059,14
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.028.310,33	776.713,29	539.059,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.028.310,33	853.536,71	588.711,53
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	76.823,42	49.652,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	182.538,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.843.012,76	14.048.043,27	13.324.923,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,77	5,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	1,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.611.615,31	16.857.651,92	15.989.908,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.950.453,78	15.171.886,73	14.390.917,67

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,10	57.416,30	52.017,91
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 BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>(b) % (c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.788.000,00	1.788.000,00	799.879,54	44,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.000,00	128.000,00	17.727,43	13,85
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	17.727,43	14,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	342.090,09	42,76
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	342.090,09	42,76
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	700.000,00	700.000,00	314.436,91	44,92
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	314.436,91	44,92
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	160.000,00	160.000,00	125.625,11	78,52
1.4.1 - IRRF	160.000,00	160.000,00	125.625,11	78,52
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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.396.000,00</b>	<b>11.396.000,00</b>	<b>8.499.781,29</b>	<b>74,59</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	6.359.627,91	85,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.415.000,00	7.415.000,00	5.832.795,35	78,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	259.301,92	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	267.530,64	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.624.662,54	46,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	59.000,00	59.000,00	1.051,08	1,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	3.382,56	169,13
2.5 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	339.263,76	96,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	171.793,44	245,42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.184.000,00</b>	<b>13.184.000,00</b>	<b>9.299.660,83</b>	<b>70,54</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	292,40	29,24
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.000,00	194.000,00	237.488,60	122,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	34.000,00	34.000,00	79.143,55	232,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	132.944,00	221,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	18.414,00	18,41
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	3.465,86	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.521,19	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.469.606,00	2.469.606,00	111.296,43	4,51
6.1 - Transferências de Convênios	2.469.606,00	2.469.606,00	109.504,00	4,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.792,43	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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.664.606,00</b>	<b>2.664.606,00</b>	<b>349.077,43</b>	<b>13,10</b>

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.886.400,00	1.886.400,00	1.593.912,15	84,49			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.558,72	106,05			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	324.932,25	46,42			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	210,12	10,51			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	70.000,00	70.000,00	67.852,60	96,93			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	34.358,46	245,42			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.004.000,00	2.004.000,00	3.150.671,01	157,22			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	3.140.950,15	157,05			
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	4.000,00	4.000,00	9.720,86	243,02			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>113.600,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>1.547.038,00</b>	<b>1.361,83</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x</b>	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.406.070,00	2.623.628,33	2.024.732,33	77,17%	2.024.732,33	77,17%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	164.070,00	299.434,53	257.213,75	85,90%	257.213,75	85,90%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.242.000,00	2.324.193,80	1.767.518,58	76,05%	1.767.518,58	76,05%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.349.200,00	1.737.631,61	1.249.674,69	71,92%	1.249.223,25	71,89%	451,44
14.1 - Com Educação Infantil	256.000,00	412.344,36	317.136,31	76,91%	317.136,31	76,91%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.093.200,00	1.325.287,25	932.538,38	70,37%	932.086,94	70,33%	451,44
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.755.270,00</b>	<b>4.361.259,94</b>	<b>3.274.407,02</b>	<b>75,08%</b>	<b>3.273.955,58</b>	<b>75,07%</b>	<b>451,44</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>	
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)						3.274.407,02	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						39,66%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,93%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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)				3.296.000,00	3.296.000,00	2.324.915,21	70,54
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	525.070,00	876.132,97	647.220,76	73,87%	647.220,76	73,87%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	420.070,00	711.778,89	574.350,06	80,69%	574.350,06	80,69%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	105.000,00	164.354,08	72.870,70	44,34%	72.870,70	44,34%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.313.523,00	5.737.790,03	3.700.834,66	64,50%	3.700.383,22	64,49%	451,44
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.335.200,00	3.649.481,05	2.700.056,96	73,98%	2.699.605,52	73,97%	451,44
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.978.323,00	2.088.308,98	1.000.777,70	47,92%	1.000.777,70	47,92%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.838.593,00	6.613.923,00	4.348.055,42	65,74%	4.347.603,98	65,73%	451,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.547.038,00	
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)						9.720,86	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00		
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					<b>1.556.758,86</b>		
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>2.791.296,56</b>		
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>					<b>30,02%</b>		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	68.700,00	133.051,62	102.742,63	77,22%	98.614,16	74,12%	4.128,47
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	306.000,00	430.529,18	173.494,03	40,30%	142.349,53	33,06%	31.144,50
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>374.700,00</b>	<b>563.580,80</b>	<b>276.236,66</b>	<b>49,01%</b>	<b>240.963,69</b>	<b>42,76%</b>	<b>35.272,97</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>7.213.293,00</b>	<b>7.177.503,80</b>	<b>4.624.292,08</b>	<b>64,43%</b>	<b>4.588.567,67</b>	<b>63,93%</b>	<b>35.724,41</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
<b>46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		<b>-4.798.537,23</b>			<b>0,00</b>		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.037.259,43			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-3.761.277,80			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.140.950,15		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.847.257,43		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.720,86		
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>303.413,58</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**  
**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)	1.788.000,00	1.788.000,00	799.879,54	44,74%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	17.727,43	14,77%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	342.090,09	42,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	314.436,91	44,92%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	125.625,11	78,52%
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.396.000,00	11.396.000,00	7.972.948,73	69,96%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.415.000,00	7.415.000,00	5.832.795,35	78,66%
2.2 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	339.263,76	96,93%
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	171.793,44	245,42%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.624.662,54	46,42%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	3.382,56	169,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.000,00	59.000,00	1.051,08	1,78%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.000,00	59.000,00	1.051,08	1,78%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.184.000,00</b>	<b>13.184.000,00</b>	<b>8.772.828,27</b>	<b>66,54%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.631.400,00	1.631.400,00	1.161.856,27	71,22%
4.1 - Provenientes da União	824.000,00	824.000,00	1.156.056,83	140,30%
4.2 - Provenientes dos Estados	807.400,00	807.400,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	5.799,44	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

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		6.000,00		3.120,09	52,00%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>1.631.400,00</b>		<b>1.637.400,00</b>		<b>1.164.976,36</b>	<b>71,15%</b>
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	3.961.200,00	3.945.356,43	2.762.556,55	70,02%	2.737.834,48	69,39%	24.722,07
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.005.600,00	1.727.247,56	1.411.013,90	81,69%	1.411.013,90	81,69%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	29,50	29,50	100,00%	29,50	100,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.955.600,00	2.218.079,37	1.351.513,15	60,93%	1.326.791,08	59,82%	24.722,07
10 - DESPESAS DE CAPITAL	411.000,00	426.843,57	221.617,04	51,92%	195.343,94	45,76%	26.273,10
10.1 - Investimentos	406.000,00	421.843,57	221.617,04	52,54%	195.343,94	46,31%	26.273,10
10.2 - Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.372.200,00</b>	<b>4.372.200,00</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>68,25%</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>67,09%</b>	<b>50.995,17</b>
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	1.414.500,00	1.974.839,34	1.342.791,44	45,00%	1.295.466,47	44,17%	47.324,97
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.414.500,00	1.743.794,50	1.135.852,40	38,06%	1.114.800,53	38,01%	21.051,87
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	0,00	231.044,84	206.939,04	6,93%	180.665,94	6,16%	26.273,10
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 <sup>1</sup>	-	-	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.974.839,34</b>	<b>1.342.791,44</b>	<b>67,99%</b>	<b>1.295.466,47</b>	<b>65,60%</b>	<b>47.324,97</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.957.700,00</b>	<b>2.397.360,66</b>	<b>1.641.382,15</b>	<b>68,47%</b>	<b>1.637.711,95</b>	<b>68,31%</b>	<b>3.670,20</b>
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%							18,71%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							325.457,91

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.838,25	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	16.838,25	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 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	4.165.200,00	4.175.566,02	2.854.005,58	95,64%	2.803.010,41	95,56%	50.995,17
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	204.000,00	193.633,98	130.168,01	4,36%	130.168,01	4,44%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	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
<b>40 - TOTAL</b>	<b>4.372.200,00</b>	<b>4.372.200,00</b>	<b>2.984.173,59</b>	<b>68,25%</b>	<b>2.933.178,42</b>	<b>67,09%</b>	<b>50.995,17</b>