



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	27.405.465,92	27.405.465,92	22.677.395,59	-4.728.070,33
	RECEITAS CORRENTES (I)	23.501.215,92	23.501.215,92	20.732.927,52	-2.768.288,40
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307.290,92	2.307.290,92	2.236.761,46	-70.529,46
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.254.000,00	2.254.000,00	2.211.200,44	-42.799,56
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	53.290,92	53.290,92	25.561,02	-27.729,90
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	71.583,82	6.583,82
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	71.583,82	6.583,82
	RECEITA PATRIMONIAL	129.335,00	129.335,00	9.954,98	-119.380,02
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	129.335,00	129.335,00	9.954,98	-119.380,02
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.999.590,00	20.999.590,00	18.061.326,08	-2.938.263,92
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	13.337.080,00	13.337.080,00	11.081.199,65	-2.255.880,35
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.124.270,00	3.124.270,00	2.983.152,05	-141.117,95
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	-541.265,62
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.904.250,00	3.904.250,00	1.944.468,07	-1.959.781,93
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	-2.006.800,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	-2.006.800,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.871.450,00	1.871.450,00	1.944.468,07	73.018,07
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.866.450,00	1.866.450,00	1.894.468,07	28.018,07
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	27.405.465,92	27.405.465,92	22.677.395,59	-4.728.070,33
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	27.405.465,92	27.405.465,92	22.677.395,59	-4.728.070,33
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	522.482,71	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	27.405.465,92	27.405.465,92	23.199.878,30	-4.728.070,33
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	681.985,45	607.574,43	-74.411,02
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	681.985,45	607.574,43	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	27.405.465,92	28.609.809,57	23.199.878,30	23.199.878,30	23.123.819,63	5.409.931,27
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.368.935,92	22.028.566,84	19.534.050,45	19.534.050,45	19.495.854,26	2.494.516,39
	Pessoal e Encargos Sociais	10.386.781,92	10.395.770,66	9.966.042,33	9.966.042,33	9.966.042,33	429.728,33
	Juros e Encargos da Dívida	32.500,00	2.556,11	0,00	0,00	0,00	2.556,11
	Outras Despesas Correntes	10.949.654,00	11.630.240,07	9.568.008,12	9.568.008,12	9.529.811,93	2.062.231,95
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.936.530,00	6.581.242,73	3.665.827,85	3.665.827,85	3.627.965,37	2.915.414,88
	Investimentos	5.336.530,00	5.877.659,97	2.965.025,65	2.965.025,65	2.927.163,17	2.912.634,32
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	600.000,00	703.582,76	700.802,20	700.802,20	700.802,20	2.780,56
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	27.405.465,92	28.609.809,57	23.199.878,30	23.199.878,30	23.123.819,63	5.409.931,27
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	27.405.465,92	28.609.809,57	23.199.878,30	23.199.878,30	23.123.819,63	5.409.931,27
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	27.405.465,92	28.609.809,57	23.199.878,30	23.199.878,30	23.123.819,63	5.409.931,27
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	36.848,49	0,00	0,00	0,00	36.848,49
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	36.848,49	0,00	0,00	0,00	36.848,49
	DESPESAS DE CAPITAL	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
4.4.00.00	Investimentos	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.828,49	0,00	0,00	0,00	52.828,49

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	22.677.395,59	19.416.428,71
	ORDINÁRIAS	9.499.790,76	7.773.639,28
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.499.790,76	7.773.639,28
	VINCULADAS	13.177.604,83	11.642.789,43
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.191.691,22	1.080.418,98
0030.	Recursos do FUNDEB	3.997.330,18	3.889.110,95
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	320.713,67	824.770,28
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.809.882,32	1.756.442,46
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.717.888,64	2.049.266,77
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	382.648,62	343.775,20
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.008.028,66	827.713,72
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	50.014,52	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	604.060,03	495.781,72
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	95.346,97	375.509,35
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.676.627,67	2.544.888,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	76.058,67	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.867,98	1.059.041,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.300,25	816.853,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	52.567,73	242.187,40
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543.701,02	1.485.847,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.543.701,02	1.485.847,04
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.682.940,21	1.096.190,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.940,21	1.096.190,51
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	26.036.963,47	23.057.507,26
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	23.199.878,30	19.116.092,78
	ORDINÁRIAS	8.366.199,64	7.483.489,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.366.199,64	7.483.489,09
	VINCULADAS	14.833.678,66	11.632.603,69

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.558.277,99	1.588.520,43
0030.	Recursos do FUNDEB	4.137.620,37	3.810.921,42
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	334.826,23	834.449,81
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.591.913,13	1.899.684,39
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.026.345,27	2.182.750,87
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	349.758,99	370.915,29
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.710.311,61	469.948,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	92.960,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	623.046,17	467.028,76
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	408.618,90	8.384,72
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.673.476,80	2.060.841,97
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	73.436,09
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.867,98	540.689,54
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	4.300,25	522.387,82
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	52.567,73	18.301,72
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.616.608,82	1.446.716,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.616.608,82	1.446.716,34
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	197.632,30
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.163.608,37	1.682.940,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.163.608,37	1.682.940,21
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	26.036.963,47	23.057.507,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.164.367,36	1.717.934,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.163.608,37	1.717.934,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.163.608,37	1.717.934,62
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	758,99	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.323.470,62	7.469.317,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	721.538,00	611.080,51
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	721.538,00	611.080,51
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)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.340.644,81	6.596.949,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.537.038,34	2.245.429,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(769.854,41)	(658.981,97)
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	8.064.596,69	5.501.637,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(491.135,81)	(491.135,81)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	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
	TOTAL DO ATIVO	11.487.837,98	9.187.252,03

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	149.307,72	181.151,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	128.887,16	52.828,49
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	20.420,56	128.322,77
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.360.851,18	1.222.430,51
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.687.481,73	606.794,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	363.104,79	363.104,79
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	296.630,91	252.531,15
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	13.633,75	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.510.158,90	1.403.581,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.977.679,08	7.109.806,91
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	6.977.679,08	7.109.806,91
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-805.882,58	182.118,64
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.783.561,66	6.729.536,58
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	198.151,69
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.977.679,08	7.109.806,91
	TOTAL	11.487.837,98	8.513.388,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.163.608,37	1.682.940,21
ATIVO PERMANENTE	10.324.229,61	7.469.317,41
PASSIVO FINANCEIRO	149.307,72	146.156,85
PASSIVO PERMANENTE	4.360.851,18	1.222.430,51
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.014.300,65
Superávit Permanente do Exercício (II)		5.963.378,43
SALDO PATRIMONIAL		6.977.679,08

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	7.038.196,40	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	7.038.196,40	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	7.038.196,40	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-6.800,22	11.498,21
0020.	Recursos do MDE	-2.612,76	17,37
0030.	Recursos do FUNDEB	-237,71	81.241,58
0040.	Recursos do ASPS	-35.269,18	854,39
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	808,22	19.794,36
0070.	Alienação de Bens	425,09	423,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	60.145,17	75.391,92
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	172.127,38	478.287,39
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-4.532,38	128,28
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	829.466,57	509.350,75

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	714,52	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	359.796,11
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	65,95	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	1.014.300,65	1.536.783,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.761,46	2.128.512,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.211.200,44	2.092.730,14
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.561,02	35.782,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	71.583,82	18.847,25
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	18.847,25
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	71.583,82	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	76.540,54
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	76.540,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.954,98	29.653,45
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	9.954,98	29.653,45
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	20.005.794,15	17.162.874,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.005.794,15	13.275.079,77
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	3.887.794,86
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	353.301,18	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	353.301,18	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.677.395,59	19.416.428,71

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.965.933,73	8.858.955,60
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.801.613,40	7.394.940,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.891.046,96	1.462.348,71
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	273.273,37	1.666,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.964,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.964,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.284.741,52	8.817.843,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.894.216,30	2.166.718,61
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.279.652,78	6.599.792,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	110.872,44	51.333,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.839.222,87	640.954,68
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.839.222,87	623.039,42
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	16.836,97
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.078,29
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	66.024,15	6.004,10
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	48.024,15	3.004,10
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	18.000,00	3.000,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	151.754,63	221.850,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.754,63	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	221.850,46
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.637,27	14.838,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	1.076,20	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	14.838,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	133.250,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.311,07	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.483.278,17	18.560.446,72
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-805.882,58	855.981,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	22.333.496,52	21.102.759,01
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.671.601,44	2.234.706,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.761,46	2.128.512,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	71.583,82	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	76.540,54
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	9.954,98	29.653,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	353.301,18	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.061.326,08	16.323.164,14
	INTERGOVERNAMENTAIS	14.064.351,70	12.435.369,28
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.081.199,65	10.008.654,86
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.983.152,05	2.426.714,42
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.996.974,38	3.887.794,86
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.600.569,00	2.544.888,04
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	21.169.331,06	20.100.735,07
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.447.830,11	17.839.256,70
01	Legislativa	728.126,40	661.288,43
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	251.381,45	196.555,55
04	Administração	3.922.878,57	3.605.579,55
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	979.648,12	737.420,86
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.424.854,02	4.045.337,04
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	5.928.742,70	6.047.005,41
13	Cultura	19.916,34	468.250,38
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.031.471,40	334.614,11
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	441.438,37	537.146,81
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	292.457,62	314.204,70
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	77.988,04	262.735,31
27	Desporto e Lazer	240.221,12	183.200,99
28	Encargos Especiais	108.705,96	445.917,56
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.024,15	3.004,10
	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	48.024,15	3.004,10
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.673.476,80	2.060.841,97
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197.632,30
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.164.165,46	1.002.023,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.927.163,17	650.792,56
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.927.163,17	650.792,56
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.927.163,17	-650.792,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.937.518,07	845.752,42
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.937.518,07	845.752,42
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	700.802,20	623.039,42
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.802,20	623.039,42
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.236.715,87	222.713,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-526.281,84	573.944,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.717.934,62	1.096.190,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.163.608,37	1.717.934,62

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783.670,26	0,00	7.783.670,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.882,58	0,00	-805.882,58
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977.679,08	0,00	6.977.679,08

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 2020 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.187.252,03	0,00	89.884.889,34	87.584.303,39	11.487.837,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.717.934,62	0,00	86.919.863,69	87.473.430,95	1.164.367,36	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.717.934,62	0,00	83.928.203,69	84.482.529,94	1.163.608,37	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.717.934,62	0,00	83.928.203,69	84.482.529,94	1.163.608,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.682.940,21	0,00	83.928.203,69	84.447.535,53	1.163.608,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	320.368,98	0,00	150.514,46	470.749,35	134,09	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	192.321,91	0,00	66.837.776,83	66.796.613,12	233.485,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	3.206,05	0,00	60.447.487,17	60.447.448,11	3.245,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 5222-1 - CAMARA MUN BREJINHO DE NAZARE	545,88	0,00	761.641,71	762.160,72	26,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	Conta - 44-555-X - FMAS BLOCO EST DE BENEFICENTE 044.555-X	390,88	0,00	0,00	351,28	39,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0141	Conta - 110.364-4 - BLOCO GBF	0,00	0,00	56.843,50	56.843,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0142	Conta - 110.365-2 - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0143	Conta - 110.366-0 - BLOCO PSB	0,00	0,00	671.441,04	671.441,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0144	Conta - 108.903-X - F M A S	486,33	0,00	687.907,61	688.384,78	9,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0145	Conta - 110.576-0 - MANUT.EQUIPAM.HOSPITALARES	0,00	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	Conta - 124.028-5 - FUS 15 BB	0,00	0,00	2.849.015,06	2.849.015,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 106.009-0 - FUSFMS 15 - BB	0,00	0,00	1.234.730,17	1.234.730,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 108.823-8 - Recursos - Assistencia Farmaceutica - E	0,00	0,00	32.365,24	32.365,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	Conta - 44.672-6 - FMS CUSTEIO BLOCO ATENCAO BASICA-SUS	0,00	0,00	5.251.255,48	5.251.255,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	Conta - 44.708-0 - FMS INVESVIT BLOCO ATENCAO BASICA-SUS	0,00	0,00	29.930,00	29.930,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB	0,00	0,00	71.564,29	71.564,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB	0,00	0,00	14.139,90	14.139,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	Conta - 106.475-4 - FNDE-SAL. EDUCACAO - BB	0,00	0,00	215.250,84	215.250,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	Conta - 106.492-4 - PNAT-ESTADUAL	0,00	0,00	99.774,80	99.774,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 106.526-2 - PNAT - FEDERAL - BB	0,00	0,00	42.208,19	42.208,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 107.255-2 - FUNDEB-GERAL	0,00	0,00	5.820.674,44	5.820.674,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0283	Conta - 107.979-4 - MERENDA ESCOLAR - BB	0,00	0,00	129.861,18	129.861,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 110.158-7 - CONVENIO-PAR ESCOLA	0,00	0,00	163.455,36	163.455,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	Conta - 158.026-4 - EDUCACAO-10-BB	0,00	0,00	34.913,77	34.913,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0320	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	73.376,95	73.376,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0325	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	342.187,82	342.187,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	79.165,47	79.165,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	255.973,32	255.973,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB	0,00	0,00	131.749,52	131.749,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 101.901-5 - ICMS - BB	0,00	0,00	3.885.681,43	3.885.681,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0339	Conta - 101.902-3 - IPVA - BB	0,00	0,00	332.801,03	332.801,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 102.539-2 - ITR	0,00	0,00	619.237,64	619.237,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0343	Conta - 103.305-0 - FPM - BB	0,00	0,00	10.363.204,88	10.363.204,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0345	Conta - 105.053-2 - RENDAS LOCAIS - BB	0,00	0,00	4.376.809,46	4.376.809,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 105.853-3 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	248.891,71	248.891,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB	0,00	0,00	568.312,04	568.312,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0353	Conta - 106.482-7 - CEX - BB	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0355	Conta - 106.559-9 - CIDE	0,00	0,00	31.443,66	31.443,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0380	Conta - 107.396-6 - SNA	0,00	0,00	187.113,90	187.113,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	Conta - 107.468-7 - INVESTICO TRANSF.	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0391	Conta - 137.136-3 - FOPAG BB	0,00	0,00	355.815,62	355.815,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 183.141-0 - ICMS-DESONERACAO	0,00	0,00	33.124,48	33.124,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0405	Conta - 137.136-3 - FOPAG EDUCACAO	0,00	0,00	3.494.574,30	3.494.574,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0419	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	767.534,50	767.534,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0423	Conta - 137.136-3 - FOPAG-BB	0,00	0,00	74.324,86	74.324,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 45.778-7 - SECRETARIA A PLAN	138,45	0,00	1.815.426,65	1.815.564,71	0,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0442	Conta - 45806-6 - SECRETARIA M INFRA	77,61	0,00	2.009.276,97	2.009.247,40	107,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 45809-0 - FUNDEB 40	0,00	0,00	2.623.189,49	2.623.189,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0444	Conta - 45.785-X - SEC M DE JUVENTUDE	164,95	0,00	199.729,03	199.880,24	13,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 45772-8 - SECRETARIA M M A T L DESE	86,59	0,00	640.917,63	638.103,23	2.900,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 45787-6 - SECRETARIA MUN DA CIDADE	77,20	0,00	783.091,26	783.146,97	21,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 45.801-5 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	31,86	0,00	107.920,90	107.945,25	7,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 45786-8 - SECRETARIA P DESENVOLVIMENTO	23,98	0,00	324.686,91	324.705,98	4,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0455	Conta - 45808-2 - FUNDEB 60	0,00	0,00	4.455.953,14	4.455.953,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0456	Conta - 45.810-4 - EDUCACAO 10 - MDE	1.076,14	0,00	830.999,91	832.073,12	2,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0468	Conta - 110.578-7 - FMSBREJINH-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	49.788,00	49.788,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 66.222-4 - CONTA RECURSOS HIDRICOS SMJCE	85,38	0,00	59.100,00	59.169,68	15,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 066.227-5 - RECURSOS HIDRICOS SMIS	20,00	0,00	204.527,62	204.547,58	0,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0515	Conta - 66.225-9 - SEC. ADM RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	14.950,00	14.921,35	28,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0527	Conta - 105.853.-3 - CONTA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.333.279,59	1.333.279,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532	Conta - 110.351-2 - CONTA AUXILIO COVID-19 FMAS	0,00	0,00	79.480,46	79.480,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 110.351-2 - CONTA AUXILIO COVID-19	0,00	0,00	79.546,41	79.480,46	65,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0536	Conta - 110.362-8 - RECURSOS HIDRICOS FMS	0,00	0,00	15.206,99	15.206,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 110.654-6 - CONTA CONVENIO	0,00	0,00	159.156,00	159.156,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 110.633-3 - CONTA CONVENIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0541	Conta - 110.655-4 - CONTA CONVENIO BANHEIROS	0,00	0,00	90.361,44	90.361,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0547	Conta - 66.223-2 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0548	Conta - 110.608-2 - CONTA CONVENIO LATICINIO	0,00	0,00	142.960,00	142.960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.115,86	0,00	4.105.206,35	4.064.097,45	230.224,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0474	Conta - 39.082-0 - PNHR CURRALINHO	25.405,53	0,00	0,00	25.405,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0476	Conta - 39.083-8 - PNHR MALHARINHA	84.540,78	0,00	0,00	84.540,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0490	Conta - 647.280-9 - PREF BREJ DE NAZARE PASS	54.010,52	0,00	258.462,47	312.472,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0491	Conta - 647.286-8 - PREF BREJ DE NAZARE PASS	1.604,55	0,00	1.746.477,27	1.748.081,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0494	Conta - 647.296-5 - PREF BREJINHO DE NAZARE APL	23.554,48	0,00	812.870,09	836.424,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0501	Conta - 710520 - CONTA ARRECADACAO	0,00	0,00	134.085,42	134.085,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0516	Conta - 39.083-8 - PNHR MALHARINHA	0,00	0,00	86.377,22	3.336,85	83.040,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0517	Conta - 39.082-0 - PNHR CURRALINHO	0,00	0,00	25.928,12	1.307,71	24.620,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.295-7 - CONTA PREF BREJ NAZARE PASS	0,00	0,00	194.643,45	194.643,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0526	Conta - 647.277-9 - CONTA CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	403.685,77	281.121,79	122.563,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0535	Conta - 647.303-1 - CONTA PORTAL DA CIDADE	0,00	0,00	442.676,54	442.676,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	2.285.083,31	2.285.067,56	15,75	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0502	Conta - 137.136-3 - FOPAG FMS	0,00	0,00	1.843.643,33	1.843.643,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0504	Conta - 137.136-3 - FOPAG FMAS	0,00	0,00	212.592,70	212.592,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0514	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL SAUDE	0,00	0,00	90.677,28	90.677,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 66.226-7 - CONTA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	74.535,00	74.522,90	12,10	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL FMAS	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 66.224-0 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	14.735,00	14.731,35	3,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.249,32	0,00	16.939.912,40	17.180.173,06	929.988,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	9,19	0,00	64.847,58	64.856,58	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0486	Conta - 71052-0 - APLIC ARRECADAÇÃO	9,19	0,00	64.847,58	64.856,58	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.240,13	0,00	16.875.064,82	17.115.316,48	929.988,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 105.853-9 - APLIC RECURSOS HIDRICOS	19.300,33	0,00	630.753,70	649.486,35	567,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 44.672-6 - FMS CUSTEIO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-SUS AP	385.217,77	0,00	2.277.954,13	2.643.525,57	19.646,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 44.708-0 - FMS INVESVIT BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-SUS AP	42.489,61	0,00	7.159,86	22.980,00	26.669,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 106.009-0 AP - FUSFMS 15 - BB	0,00	0,00	126.592,93	126.592,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	Conta - 108.823-8 AP - Recursos - Assistência Farmacêutica - E	223,49	0,00	16.457,93	15.920,70	760,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0233	Conta - 110.206-0 AP - FMS-UBS-INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE EQUIPA	267,05	0,00	1,32	0,00	268,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 110.362-8 AP - RECURSOS HIDRICOS	388,65	0,00	1,74	206,99	183,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 110.405-5 AP - CONVENIO-FNS-UBS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	80,45	0,00	0,40	0,00	80,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	Conta - 110.576-0 AP - MANUT.EQUIPAM.HOSPITALARES	42.909,82	0,00	179,54	23.780,00	19.309,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	Conta - 124.028-5 AP - FUS 15 BB	5.698,92	0,00	339.508,29	345.207,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 110.363-6 AP - BLOCO BPC ESCOLA	232,49	0,00	1,15	0,00	233,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 110.364-4 AP - BLOCO GBF	1.095,64	0,00	30.224,12	25.312,10	6.007,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 110.365-2 AP - BLOCO GSUAS	874,75	0,00	2,05	843,60	33,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 110.366-0 AP - BLOCO PSB	3.758,94	0,00	320.954,61	320.132,92	4.580,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 105.204-7 AP - PDDE-BB	2.339,99	0,00	11,54	0,00	2.351,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 106.475-4 AP - FNDE-SAL. EDUCACAO - BB	57.147,15	0,00	77.067,49	134.211,23	3,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 106.492-4 AP - PNAT-ESTADUAL	4.163,41	0,00	47.910,74	51.868,55	205,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 106.526-2 AP - PNAT - FEDERAL - BB	1.163,16	0,00	20.812,26	21.416,70	558,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	Conta - 107.255-2 AP - FUNDEB-GERAL	0,00	0,00	1.823.700,06	1.823.700,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	Conta - 107.979-4 AP - MERENDA ESCOLAR - BB	466,10	0,00	88.942,54	40.945,98	48.462,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 108.847-5 AP - CONVENIO EQUIPAMENTO EDUCACAO	1.774,20	0,00	8,75	0,00	1.782,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0290	Conta - 110.158-7 AP - CONVENIO-PAR ESCOLA	9.803,38	0,00	81.808,82	81.727,68	9.884,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0292	Conta - 110.222-2 AP - RECURSO FNDE	595,32	0,00	2,94	0,00	598,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 158.000-0 AP - FUNDEB-60-BB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	Conta - 158.026-4 AP - EDUCACAO-10-BB	17,37	0,00	4.167,74	4.183,77	1,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0330	Conta - 5.222-1 AP - FUNDO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0338	Conta - 101.901-5 AP - ICMS - BB	41.484,65	0,00	1.725.560,03	1.766.980,53	64,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0340	Conta - 101.902-3 APL - IPVA - BB APL	1.456,01	0,00	163.967,79	165.421,12	2,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0342	Conta - 102.539-2 APL - ITR APL	255,72	0,00	184.257,07	184.512,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0344	Conta - 103.305-0 - FPM BB - APL	1.889,12	0,00	2.512.523,24	2.494.164,91	20.247,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 105.053-2 APL - RENDAS LOCAIS - BB APL	3.554,24	0,00	1.895.647,72	1.899.201,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0352	Conta - 106.019-8 - FUNDO ESPECIAL - BB APL	359.796,11	0,00	103.952,08	463.746,71	1,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0354	Conta - 106.482-7 APL - CEX - BB APL	56,40	0,00	0,28	50,00	6,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0356	Conta - 106.559-9 APL - CIDE APL	0,46	0,00	15.643,58	15.644,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0379	Conta - 106.810-5 APL - ALIENACAO APL	423,00	0,00	2,09	0,00	425,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0381	Conta - 107.396-6 APL - SNA APL	1.889,85	0,00	92.442,45	94.319,06	13,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0388	Conta - 110.144-7 APL - MANUTENCAO APL	246,61	0,00	1,21	0,00	247,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	Conta - 110.289-3 APL - CONV. EXP. AGROPECUARIA APL	178,06	0,00	0,88	0,00	178,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	Conta - 137.136-3 APL - FOPAG BB APL	1.532,69	0,00	954,69	2.061,00	426,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0458	Conta - 45808-2 - FUNDEB 60 APL	95.382,84	0,00	1.197.197,12	1.292.579,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0459	Conta - 45809-0 - FUNDEB 40 APL	7.535,41	0,00	758.841,74	766.153,53	223,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462	Conta - 45786-8 APL - SECRETARIA P DESENVOLVIMENTO	11,83	0,00	0,05	0,00	11,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0464	Conta - 45.806-6 APL - SECRETARIA M INFRA	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0469	Conta - 110.578-7 - FMSBREJINH-FNSCONVENENTE APL	74.538,71	0,00	363,20	49.788,00	25.113,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	Conta - 647.296-5 - APLIC PREF BREJ NAZARE PASS	0,00	0,00	644.556,62	312.060,09	332.496,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0523	Conta - 647286-8 - APLIC PREF BREJ DE NAZARE PASS	0,00	0,00	989.664,90	857.637,27	132.027,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0524	Conta - 647280-9 - APLIC PREF BREJ DE NAZARE PASS	0,00	0,00	156.292,47	156.292,47	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0534	Conta - 647.303-1 - APLIC PORTAL DA CIDADE	0,00	0,00	292.150,04	150.582,70	141.567,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0538	Conta - 110.633-3 - APLIC CONVENIO	0,00	0,00	10.004,73	0,00	10.004,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0540	Conta - 110.655-4 - APLIC CONVENIO BANHEIROS	0,00	0,00	90.364,38	0,00	90.364,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0544	Conta - 110654-6 - APLIC CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	96.437,16	62.778,00	33.659,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0549	Conta - 110.608-2 - APLIC CONVENIO LATICINIO	0,00	0,00	50.014,52	49.300,00	714,52	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.994,41	0,00	0,00	34.994,41	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	34.994,41	0,00	0,00	34.994,41	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	34.994,41	0,00	0,00	34.994,41	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.715,03	202.715,03	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	202.715,03	202.715,03	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	202.715,03	202.715,03	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	202.715,03	202.715,03	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	2.564,93	2.564,93	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	139.365,00	139.365,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	60.785,10	60.785,10	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.867,98	56.867,98	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	4.300,25	4.300,25	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.300,25	4.300,25	0,00	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	4.300,25	4.300,25	0,00	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	4.300,25	4.300,25	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.567,73	52.567,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.567,73	52.567,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.789,02	7.789,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	44.778,71	44.778,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.732.076,99	2.731.318,00	758,99	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.732.076,99	2.731.318,00	758,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.732.076,99	2.731.318,00	758,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.732.076,99	2.731.318,00	758,99	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.469.317,41	0,00	2.965.025,65	110.872,44	10.323.470,62	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	611.080,51	0,00	110.457,49	0,00	721.538,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	611.080,51	0,00	110.457,49	0,00	721.538,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	611.080,51	0,00	110.457,49	0,00	721.538,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	611.080,51	0,00	110.457,49	0,00	721.538,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.596.949,09	0,00	2.854.568,16	110.872,44	9.340.644,81	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.245.429,54	0,00	291.608,80	0,00	2.537.038,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.245.429,54	0,00	291.608,80	0,00	2.537.038,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	277.418,65	0,00	90.089,24	0,00	367.507,89	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.106,00	0,00	850,00	0,00	20.956,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	246.511,71	0,00	53.268,25	0,00	299.779,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
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	0,00	0,00	1.584,99	0,00	1.584,99	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.449,00	0,00	266,00	0,00	1.715,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.251,94	0,00	31.230,00	0,00	37.481,94	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	150.387,18	0,00	32.745,00	0,00	183.132,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.387,18	0,00	32.745,00	0,00	183.132,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	227.709,47	0,00	75.161,00	0,00	302.870,47	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.758,04	0,00	1.260,00	0,00	38.018,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.010,50	0,00	0,00	0,00	6.010,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	139.299,63	0,00	7.742,00	0,00	147.041,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	45.641,30	0,00	66.159,00	0,00	111.800,30	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.711,00	0,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.711,00	0,00	0,00	0,00	16.711,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	942.980,00	0,00	69.614,00	0,00	1.012.594,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	942.980,00	0,00	69.614,00	0,00	1.012.594,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	630.223,24	0,00	23.999,56	0,00	654.222,80	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.0000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	627.398,24	0,00	23.999,56	0,00	651.397,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.501.637,33	0,00	2.562.959,36	0,00	8.064.596,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.501.637,33	0,00	2.562.959,36	0,00	8.064.596,69	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	3.268.532,37	0,00	473.577,71	0,00	3.742.110,08	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	3.193.827,65	0,00	473.577,71	0,00	3.667.405,36	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	1.327.506,38	0,00	1.327.506,38	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	1.327.506,38	0,00	1.327.506,38	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.244.432,82	0,00	0,00	0,00	1.244.432,82	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	735.599,28	0,00	0,00	0,00	735.599,28	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	508.833,54	0,00	0,00	0,00	508.833,54	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	200.649,15	0,00	0,00	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	587.455,35	0,00	761.875,27	0,00	1.349.330,62	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	587.455,35	0,00	761.875,27	0,00	1.349.330,62	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.150.117,78	0,00	110.872,44	0,00	1.260.990,22
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.150.117,78	0,00	110.872,44	0,00	1.260.990,22
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	559.504,06	0,00	110.872,44	0,00	670.376,50
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.455,26	0,00	0,00	0,00	5.455,26
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	7.999,11	0,00	0,00	0,00	7.999,11
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.872,27	0,00	0,00	0,00	4.872,27
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	8.104,80	0,00	0,00	0,00	8.104,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	532.981,02	0,00	110.872,44	0,00	643.853,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	296.213,42	0,00	0,00	0,00	296.213,42
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	100.202,18	0,00	0,00	0,00	100.202,18
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	195.911,24	0,00	0,00	0,00	195.911,24
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	99.477,91	0,00	0,00	0,00	99.477,91
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	194.922,39	0,00	0,00	0,00	194.922,39
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	DIREITO DE USO DE IMOVEIS- CONSOLIDACAO	261.287,81	0,00	0,00	0,00	261.287,81	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.187.252,03	28.206.669,37	31.313.137,90	0,00	12.293.720,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	181.151,26	25.102.391,84	25.070.548,30	0,00	149.307,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.146.074,29	10.146.074,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.490.197,53	8.490.197,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.490.197,53	8.490.197,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.490.197,53	8.490.197,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	8.490.197,53	8.490.197,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	8.490.197,53	8.490.197,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.655.876,76	1.655.876,76	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.655.876,76	1.655.876,76	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.655.876,76	1.655.876,76	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	1.655.876,76	1.655.876,76	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	1.655.876,76	1.655.876,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	52.828,49	13.294.975,51	13.371.034,18	0,00	128.887,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	128.322,77	1.661.342,04	1.553.439,83	0,00	20.420,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	93.328,36	1.616.608,82	1.543.701,02	0,00	20.420,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	93.328,36	1.616.608,82	1.543.701,02	0,00	20.420,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	93.328,36	1.616.608,82	1.543.701,02	0,00	20.420,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	57.638,40	760.755,17	709.214,09	0,00	6.097,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	200.294,31	200.294,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	87.051,32	87.051,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.383,24	15.700,87	13.317,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.888,26	16.208,40	20.090,12	0,00	7.769,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.418,46	529.820,14	505.688,05	0,00	5.286,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	6.778,61	8.045,50	0,00	1.266,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	34.994,41	44.733,22	9.738,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.738,81	9.738,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.968,81	6.968,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	6.968,81	6.968,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.00.0000	INDENIZACOES A SERVIDORES - FINANCEIRO	0,00	0,00	6.968,81	6.968,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.0000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.0000	SUBVENCOES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	34.994,41	34.994,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	34.994,41	34.994,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.40.90.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	34.994,41	34.994,41	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.222.430,51	700.802,20	3.839.222,87	0,00	4.360.851,18
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	606.794,57	627.923,23	3.708.610,39	0,00	3.687.481,73
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	606.794,57	627.923,23	3.708.610,39	0,00	3.687.481,73
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	606.794,57	627.923,23	3.708.610,39	0,00	3.687.481,73
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	606.794,57	627.923,23	3.708.610,39	0,00	3.687.481,73
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	582.885,30	0,00	0,00	0,00	582.885,30
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	23.909,27	627.923,23	3.708.610,39	0,00	3.104.596,43
2.2.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.5.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.5.99.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.2.1.1.02.98.01.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS- FINANCEIRO	0,00	363.104,79	0,00	0,00	0,00	363.104,79

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	252.531,15	70.700,46	114.800,22	0,00	296.630,91
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	252.531,15	70.700,46	114.800,22	0,00	296.630,91
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	252.531,15	70.700,46	114.800,22	0,00	296.630,91
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	70.700,46	114.800,22	0,00	44.099,76
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	0,00	70.700,46	114.800,22	0,00	44.099,76
2.2.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	252.531,15	0,00	0,00	0,00	252.531,15
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.178,51	15.812,26	0,00	13.633,75
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.178,51	15.812,26	0,00	13.633,75
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.178,51	15.812,26	0,00	13.633,75
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.178,51	15.812,26	0,00	13.633,75
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.783.670,26	2.403.475,33	2.403.366,73	0,00	7.783.561,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.783.670,26	2.403.475,33	2.403.366,73	0,00	7.783.561,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.783.670,26	2.403.475,33	2.403.366,73	0,00	7.783.561,66
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	394.668,54	7.504.475,45	1.729.611,98	2.403.366,73	0,00	7.783.561,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	810.051,35	992.169,99	996.342,04	814.223,40	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.729.536,58	337.485,95	1.391.511,03	0,00	7.783.561,66
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.017,30	395.168,99	395.783,99	197.632,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	197.632,30	0,00	0,00	197.632,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	395.783,99	395.783,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	395.783,99	395.783,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	395.783,99	395.783,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	673.863,35	673.863,35	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	673.863,35	673.863,35	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	37.086.464,63	309.713,42	36.776.751,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.145.965,69	180.031,96	9.965.933,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.981.645,36	180.031,96	7.801.613,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.981.645,36	180.031,96	7.801.613,40	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	7.981.645,36	180.031,96	7.801.613,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.492.722,65	180.031,96	7.312.690,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.062.039,55	79.919,95	5.982.119,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	410.796,13	17.068,13	393.728,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	463.963,55	79.804,37	384.159,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	540.613,42	3.239,51	537.373,91	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	382.113,42	3.239,51	378.873,91	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	378.606,63	0,00	378.606,63	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	378.606,63	0,00	378.606,63	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	110.316,08	0,00	110.316,08	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	55.890,80	0,00	55.890,80	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	51.662,28	0,00	51.662,28	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.891.046,96	0,00	1.891.046,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.891.046,96	0,00	1.891.046,96	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.891.046,96	0,00	1.891.046,96	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.851.544,98	0,00	1.851.544,98	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.501,98	0,00	39.501,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	273.273,37	0,00	273.273,37	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	273.273,37	0,00	273.273,37	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	273.273,37	0,00	273.273,37	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	261.142,64	0,00	261.142,64	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	261.142,64	0,00	261.142,64	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.130,73	0,00	12.130,73	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.130,73	0,00	12.130,73	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.414.403,56	129.662,04	9.284.741,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.894.216,30	0,00	2.894.216,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.893.923,70	0,00	2.893.923,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.893.923,70	0,00	2.893.923,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.739.417,57	0,00	2.739.417,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	154.506,13	0,00	154.506,13	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	6.409.314,82	129.662,04	6.279.652,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	104.708,25	1.653,75	103.054,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	104.708,25	1.653,75	103.054,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.708,25	1.653,75	103.054,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	941.029,40	3.115,40	937.914,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	941.029,40	3.115,40	937.914,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	470.200,64	0,00	470.200,64	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	466.233,98	0,00	466.233,98	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.966,66	0,00	3.966,66	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	252.369,10	2.400,00	249.969,10	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.051,07	0,00	13.051,07	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	52.249,00	715,00	51.534,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	50.649,00	715,00	49.934,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.046,50	0,00	8.046,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	143.833,09	0,40	143.832,69	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.363.577,17	124.892,89	5.238.684,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.363.577,17	124.892,89	5.238.684,28	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	12.872,80	6.696,80	6.176,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.872,80	6.696,80	6.176,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.611,12	0,00	16.611,12	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9.392,88	0,00	9.392,88	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	7.218,24	0,00	7.218,24	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	203.287,76	18.144,20	185.143,56	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	14.617,66	0,00	14.617,66	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	148.784,50	17.574,20	131.210,30	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	3.940,00	570,00	3.370,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.495,60	0,00	21.495,60	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	1.739.353,23	49.753,50	1.689.599,73	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.559.966,73	49.753,50	1.510.213,23	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	179.386,50	0,00	179.386,50	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	550.956,71	126,90	550.829,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.205,52	126,90	22.078,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	528.751,19	0,00	528.751,19	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	207.797,82	237,51	207.560,31	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
3.3.2.3.1.11.03.00.00.0000	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	170.205,42	237,51	169.967,91	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.358,80	5,76	3.353,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.266.390,05	11.818,26	1.254.571,79	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	19.131,00	0,00	19.131,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	31.582,00	0,00	31.582,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	215.778,20	0,00	215.778,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.759,17	0,00	15.759,17	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.961,17	0,00	5.961,17	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	9.798,00	0,00	9.798,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.021.218,92	38.109,96	983.108,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	110.872,44	0,00	110.872,44	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	110.872,44	0,00	110.872,44	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.872,44	0,00	110.872,44	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	110.872,44	0,00	110.872,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	110.872,44	0,00	110.872,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.839.222,87	0,00	3.839.222,87	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.839.222,87	0,00	3.839.222,87	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	3.839.222,87	0,00	3.839.222,87	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.839.222,87	0,00	3.839.222,87	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.839.222,87	0,00	3.839.222,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.359.497,19	0,00	13.359.497,19	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.293.473,04	0,00	13.293.473,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.293.037,16	0,00	13.293.037,16	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.293.037,16	0,00	13.293.037,16	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	13.293.037,16	0,00	13.293.037,16	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	13.293.037,16	0,00	13.293.037,16	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	10.484.711,08	0,00	10.484.711,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	779.171,66	0,00	779.171,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	826.311,62	0,00	826.311,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	514.551,64	0,00	514.551,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES	0,00	0,00	8.364.676,16	0,00	8.364.676,16	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.808.326,08	0,00	2.808.326,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	627.101,90	0,00	627.101,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	1.324.068,00	0,00	1.324.068,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	79.480,46	0,00	79.480,46	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	777.675,72	0,00	777.675,72	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	435,88	0,00	435,88	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	48.024,15	0,00	48.024,15	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	48.024,15	0,00	48.024,15	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.024,15	0,00	48.024,15	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	48.024,15	0,00	48.024,15	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.5.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	151.774,05	19,42	151.754,63	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	151.774,05	19,42	151.754,63	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	151.774,05	19,42	151.754,63	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	151.774,05	19,42	151.754,63	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	151.774,05	19,42	151.754,63	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	173.637,27	0,00	173.637,27	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	572,60	0,00	572,60	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	572,60	0,00	572,60	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	572,60	0,00	572,60	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	39.311,07	0,00	39.311,07	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	39.311,07	0,00	39.311,07	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.311,07	0,00	39.311,07	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	39.311,07	0,00	39.311,07	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	293.090,83	36.263.959,46	0,00	35.970.868,63
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.236.761,46	0,00	2.236.761,46
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.211.200,44	0,00	2.211.200,44
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.219.516,64	0,00	1.219.516,64
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.219.516,64	0,00	1.219.516,64
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	39.065,21	0,00	39.065,21
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	200.501,89	0,00	200.501,89
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	200.501,89	0,00	200.501,89
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	979.949,54	0,00	979.949,54
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	991.683,80	0,00	991.683,80
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	991.683,80	0,00	991.683,80
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	991.683,80	0,00	991.683,80
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	25.561,02	0,00	25.561,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	16.966,76	0,00	16.966,76
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	16.966,76	0,00	16.966,76
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.734,48	0,00	2.734,48
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.734,48	0,00	2.734,48
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	14.232,28	0,00	14.232,28
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.232,28	0,00	14.232,28
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.594,26	0,00	8.594,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.594,26	0,00	8.594,26
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.594,26	0,00	8.594,26
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	71.583,82	0,00	71.583,82
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	71.583,82	0,00	71.583,82
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	71.583,82	0,00	71.583,82
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	71.583,82	0,00	71.583,82
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	71.583,82	0,00	71.583,82
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	9.954,98	0,00	9.954,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	9.954,98	0,00	9.954,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.954,98	0,00	9.954,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.954,98	0,00	9.954,98
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.300,03	0,00	8.300,03
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	342,72	0,00	342,72
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	0,36	0,00	0,36
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	28,19	0,00	28,19
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	71,34
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.857,42	0,00	7.857,42
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.857,42	0,00	7.857,42
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.654,95	0,00	1.654,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	293.090,83	33.592.358,02	0,00	33.299.267,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	13.293.473,04	0,00	13.293.473,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	13.269.223,88	0,00	13.269.223,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	13.269.223,88	0,00	13.269.223,88
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	13.269.223,88	0,00	13.269.223,88
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	13.269.223,88	0,00	13.269.223,88
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	8.101.905,58	0,00	8.101.905,58
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	755.358,38	0,00	755.358,38
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	48.042,18	0,00	48.042,18
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	7.298.505,02	0,00	7.298.505,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	5.167.318,30	0,00	5.167.318,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.076.122,12	0,00	1.076.122,12
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.541.580,91	0,00	2.541.580,91
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.549.615,27	0,00	1.549.615,27
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	24.249,16	0,00	24.249,16
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	24.249,16	0,00	24.249,16
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	24.249,16	0,00	24.249,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	293.090,83	20.298.884,98	0,00	20.005.794,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	293.090,83	19.578.646,99	0,00	19.285.556,16
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	293.090,83	16.560.764,87	0,00	16.267.674,04
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	293.090,83	6.078.024,86	0,00	5.784.934,03
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	434.724,85	0,00	434.724,85
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.388.025,33	0,00	1.388.025,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.631.124,45	0,00	2.631.124,45
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	382.527,91	0,00	382.527,91
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	221.394,18	0,00	221.394,18
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.424.943,29	0,00	5.424.943,29
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	3.017.882,12	0,00	3.017.882,12
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.078.686,18	0,00	2.078.686,18
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	167.379,91	0,00	167.379,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.217,98	0,00	3.217,98
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	15.799,62	0,00	15.799,62
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	603.812,38	0,00	603.812,38
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	148.986,05	0,00	148.986,05
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	148.986,05	0,00	148.986,05
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	720.237,99	0,00	720.237,99
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	720.237,99	0,00	720.237,99
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	720.237,99	0,00	720.237,99
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	720.237,99	0,00	720.237,99
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	353.301,18	0,00	353.301,18
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	353.301,18	0,00	353.301,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	353.301,18	0,00	353.301,18
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	353.301,18	0,00	353.301,18
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	173.301,18	0,00	173.301,18
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	52.828,49	0,00	137.974.377,60	31.277.699,22	106.749.506,87	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	110.492.853,01	31.277.699,22	79.215.153,79	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	29.745.865,92	2.340.400,00	27.405.465,92	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	29.745.865,92	2.340.400,00	27.405.465,92	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.745.865,92	0,00	29.745.865,92	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.340.400,00	0,00	2.340.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.340.400,00	0,00	2.340.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.340.400,00	0,00	2.340.400,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	80.746.987,09	28.937.299,22	51.809.687,87	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	55.953.442,90	27.343.633,33	28.609.809,57	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	11.723.797,55	0,00	11.723.797,55	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.723.797,55	0,00	11.723.797,55	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.824.179,43	11.405.107,41	5.419.072,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	681.985,45	0,00	681.985,45	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	522.358,20	0,00	522.358,20	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.100.381,88	0,00	5.100.381,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	5.100.381,88	0,00	5.100.381,88
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.519.453,90	6.304.725,53	5.519.705,85	1.304.977,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	15.938.525,92	0,00	15.938.525,92
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.419.072,02	0,00	5.419.072,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.02.09.00.00.0000	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	5.419.072,02	0,00	5.419.072,02
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	10.519.453,90	0,00	10.519.453,90
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	24.793.544,19	1.593.665,89	23.199.878,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	24.793.544,19	1.593.665,89	23.199.878,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.793.544,19	1.593.665,89	23.199.878,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.793.544,19	0,00	24.793.544,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.593.665,89	0,00	1.593.665,89
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	52.828,49	0,00	76.058,67	0,00	128.887,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	52.828,49	0,00	76.058,67	0,00	128.887,16	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	52.828,49	0,00	0,00	0,00	52.828,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	76.058,67	0,00	76.058,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	52.828,49	216.860.844,75	323.557.523,13	0,00	106.749.506,87
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	54.810.931,84	82.216.397,76	0,00	27.405.465,92
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	54.810.931,84	82.216.397,76	0,00	27.405.465,92
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	27.405.465,92	27.405.465,92	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	27.405.465,92	0,00	27.405.465,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	162.049.912,91	241.265.066,70	0,00	79.215.153,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	29.545.647,83	56.951.113,75	0,00	27.405.465,92
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	27.281.721,71	32.009.792,04	0,13	4.728.070,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	293.090,83	24.941.321,71	0,00	24.648.230,88
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.970.835,29	0,00	1.970.835,29	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.970.835,29	0,00	1.970.835,29	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.970.835,29	0,00	1.970.835,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	132.504.265,08	184.313.952,95	0,00	51.809.687,87
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	83.946.660,92	112.556.470,49	0,00	28.609.809,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	35.312.998,09	40.722.929,36	0,00	5.409.931,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	35.312.998,09	40.722.929,36	0,00	5.409.931,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	48.633.662,83	71.833.541,13	0,00	23.199.878,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.110.811,10	25.110.811,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	23.519.998,47	23.519.998,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.853,26	23.126.672,89	0,00	23.123.819,63
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	76.058,67	0,00	76.058,67
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	48.557.604,16	71.757.482,46	0,00	23.199.878,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	48.557.604,16	71.757.482,46	0,00	23.199.878,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.557.604,16	71.757.482,46	0,00	23.199.878,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.110.811,10	25.110.811,10	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.443.939,80	23.519.998,47	0,00	76.058,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.853,26	23.126.672,89	0,00	23.123.819,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.828,49	0,00	76.058,67	0,00	128.887,16
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	52.828,49	0,00	76.058,67	0,00	128.887,16
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.828,49	0,00	0,00	0,00	52.828,49
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	76.058,67	0,00	76.058,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.721.094,62	0,00	52.966.629,68	8.403.586,29	46.284.138,01	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.160,00	0,00	8.649.134,76	56.960,00	8.595.334,76	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.160,00	0,00	8.649.134,76	56.960,00	8.595.334,76	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.160,00	0,00	8.649.134,76	56.960,00	8.595.334,76	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.160,00	0,00	8.649.134,76	56.960,00	8.595.334,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.522.787,87	53.800,00	8.468.987,87	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	126.346,89	0,00	126.346,89	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.717.934,62	0,00	44.317.494,92	8.346.626,29	37.688.803,25	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.717.934,62	0,00	44.317.494,92	8.346.626,29	37.688.803,25	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.717.934,62	0,00	44.317.494,92	8.346.626,29	37.688.803,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	92.472,44	0,00	19.396.957,60	775.504,66	18.713.925,38	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	92.472,44	0,00	19.396.957,60	775.504,66	18.713.925,38	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.625.462,18	0,00	24.920.537,32	7.571.121,63	18.974.877,87	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	17,37	0,00	3.088.109,11	1.146.874,43	1.941.252,05	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	4.553,85	4.348,71	205,14	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	103.994,40	0,00	7.885.821,33	3.657.124,27	4.332.691,46	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	5.698,92	0,00	4.715.330,37	809.575,86	3.911.453,43	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	19.794,36	0,00	1.320.678,45	23.000,00	1.317.472,81	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	423,00	0,00	2,09	0,00	425,09	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	15.802,02	40,48	15.761,54	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	57.147,15	0,00	81.216,08	3.194,98	135.168,25	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	4.709,51	0,00	11,54	2.369,52	2.351,53	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	466,10	0,00	88.942,54	0,00	89.408,64	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.163,16	0,00	28.029,86	0,00	29.193,02	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	2.381,21	0,00	2.381,21	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	13.966,79	0,00	129.719,56	7.217,60	136.468,75	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	144.305,64	0,00	34.650,63	99.729,60	79.226,67	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	385.217,77	0,00	3.734.829,35	1.112.292,79	3.007.754,33	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	223,49	0,00	15.283,32	6.280,29	9.226,52	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	15.980,00	0,00	217.425,69	89.598,00	143.807,69	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	3.207,66	0,00	443.866,59	101.847,64	345.226,61	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	509.350,75	0,00	2.247.936,36	104.916,25	2.652.370,86	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	93.674,52	0,00	93.674,52	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	359.796,11	0,00	612.972,98	402.711,21	570.057,88	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	159.299,87	0,00	159.299,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.721.094,62	97.988.455,70	142.551.499,09	0,00	46.284.138,01
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.160,00	1.689.424,64	10.281.599,40	0,00	8.595.334,76
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.160,00	1.689.424,64	10.281.599,40	0,00	8.595.334,76
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.160,00	1.689.424,64	10.281.599,40	0,00	8.595.334,76
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	3.160,00	1.689.424,64	10.281.599,40	0,00	8.595.334,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	3.160,00	1.602.327,75	10.068.155,62	0,00	8.468.987,87
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	49.881,48	1.586.445,35	8.535.510,27	0,00	6.998.946,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	46.721,48	0,00	15.882,40	1.532.645,35	0,00	1.470.041,47
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	87.096,89	213.443,78	0,00	126.346,89
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	87.096,89	126.346,89	0,00	39.250,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	87.096,89	0,00	87.096,89
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.717.934,62	96.299.031,06	132.269.899,69	0,00	37.688.803,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.717.934,62	96.299.031,06	132.269.899,69	0,00	37.688.803,25
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.717.934,62	96.299.031,06	132.269.899,69	0,00	37.688.803,25
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.536.783,36	46.051.541,54	45.529.058,83	18.602,87	1.032.903,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.536.783,36	46.051.541,54	45.529.058,83	18.602,87	1.032.903,52
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	30.566,66	370.822,95	19.908.709,12	19.561.652,61	14.813,66	8.013,44
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	30.566,66	370.822,95	19.908.709,12	19.561.652,61	14.813,66	8.013,44
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.196.527,07	26.142.832,42	25.967.406,22	4.532,38	1.025.633,25
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	17,37	3.224.695,81	3.222.064,34	2.614,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	1.076,14	6.848,71	5.773,91	0,00	1,34
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX) FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	95.382,85	8.229.069,39	8.133.448,83	237,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	8.2.1.1.1.01.02.04.00.0000	0,00	7.535,41	7.535,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	854,39	4.834.160,77	4.798.037,20	35.269,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	19.794,36	1.350.102,66	1.331.116,52	0,00	808,22
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	423,00	0,00	2,09	0,00	425,09
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	16.284,52	16.284,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	57.147,15	146.611,15	85.764,93	3.699,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	2.339,99	0,00	11,54	0,00	2.351,53
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	466,10	40.945,98	88.942,54	0,00	48.462,66
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	1.163,16	31.634,31	31.029,87	0,00	558,72
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	2.369,52	0,00	11,69	0,00	2.381,21
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	13.966,79	134.064,88	130.188,21	0,00	10.090,12
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	112.760,96	96.812,65	34.650,63	0,00	50.598,94
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	365.302,94	4.179.733,48	3.831.150,57	0,00	16.720,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	223,49	14.746,09	15.283,32	0,00	760,72
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	113.378,00	217.425,69	0,00	104.047,69
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	6.352,70	465.529,43	454.644,35	4.532,38	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	509.350,75	2.353.078,92	2.673.194,74	0,00	829.466,57
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	95.300,00	96.014,52	0,00	714,52
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	643.066,34	643.066,34	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	159.233,92	159.299,87	0,00	65,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	25.110.811,10	25.110.811,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.110.811,10	25.110.811,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.944.950,60	8.944.950,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	8.944.950,60	8.944.950,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.165.860,50	16.165.860,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.692.615,92	1.692.615,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.02.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.889.467,83	2.889.467,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.639.453,89	1.639.453,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.755.720,98	2.755.720,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	638.384,24	638.384,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	145.916,17	145.916,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	40.945,98	40.945,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	34.634,31	34.634,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	126.847,28	126.847,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	3.104.932,86	3.104.932,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	8.465,80	8.465,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	23.780,00	23.780,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	0,00	369.150,49	369.150,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	2.135.569,99	2.135.569,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	358.841,30	358.841,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	79.753,46	79.753,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	181.151,26	25.133.825,16	25.101.981,62	0,00	149.307,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	52.828,49	23.469.836,75	23.545.895,42	0,00	128.887,16
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	6.107,01	8.411.393,91	8.423.559,11	0,00	18.272,21
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	6.107,01	8.411.393,91	8.423.559,11	0,00	18.272,21
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	46.721,48	15.058.442,84	15.122.336,31	0,00	110.614,95
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.556.258,30	1.558.660,69	0,00	2.402,39
8.2.1.1.3.01.02.02.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	203,80	203,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.800.683,43	2.800.683,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.487.684,86	1.488.146,20	0,00	461,34
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	4.844,53	2.646.928,72	2.675.414,15	0,00	33.329,96
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	627.946,17	627.946,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	137.664,84	141.367,32	0,00	3.702,48
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	40.945,98	40.945,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	31.634,30	31.634,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	126.378,63	126.378,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	25.896,95	48.876,95	22.980,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	3.005.685,34	3.008.611,64	0,00	2.926,30
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	8.465,80	8.465,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	15.980,00	23.780,00	23.780,00	0,00	15.980,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	341.277,69	355.227,69	0,00	13.950,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.672.449,13	1.710.311,61	0,00	37.862,48
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	92.960,00	92.960,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	328.747,94	328.747,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	79.753,46	79.753,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	128.322,77	1.663.988,41	1.556.086,20	0,00	20.420,56
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	102.760,21	548.618,48	458.814,05	0,00	12.955,78
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	102.760,21	548.618,48	458.814,05	0,00	12.955,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	25.562,56	1.115.369,93	1.097.272,15	0,00	7.464,78
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	126.631,62	126.846,26	0,00	214,64
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	461.750,96	461.750,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	123.514,02	123.514,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	215.420,98	217.360,20	0,00	1.939,22
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	11.158,52	11.161,52	0,00	3,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	5.647,73	4.463,29	0,00	0,00	1.184,44
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	19.914,83	105.626,83	85.712,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	10.163,61	11.640,72	0,00	1.477,11
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	53.820,37	56.466,74	0,00	2.646,37
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	2.267,23	2.267,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	2.853,26	23.234.575,10	0,00	23.231.721,84
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	2.853,26	23.234.575,10	0,00	23.231.721,84
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	453,26	8.441.645,76	0,00	8.441.192,50
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	453,26	8.441.645,76	0,00	8.441.192,50
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.400,00	14.792.929,34	0,00	14.790.529,34
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.555.457,16	0,00	1.555.457,16
8.2.1.1.4.02.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	203,80
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.711.899,03	0,00	2.711.899,03
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.425.260,00	0,00	1.425.260,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.400,00	2.589.785,43	0,00	2.587.385,43
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	623.043,17	0,00	623.043,17
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	135.164,84	0,00	135.164,84
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.945,98	0,00	40.945,98
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.634,30	0,00	28.634,30
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	126.378,63	0,00	126.378,63
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.443,29	0,00	27.443,29
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.988.108,00	0,00	2.988.108,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.465,80	0,00	8.465,80
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	23.780,00	0,00	23.780,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	334.331,88	0,00	334.331,88
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.672.449,13	0,00	1.672.449,13
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	92.960,00	0,00	92.960,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	328.747,94	0,00	328.747,94
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	79.753,46	0,00	79.753,46
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	13.293.473,04	0,00	13.293.473,04
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	13.293.473,04	0,00	13.293.473,04
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	10.248.305,11	0,00	10.248.305,11
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.248.305,11	0,00	10.248.305,11
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.045.167,93	0,00	3.045.167,93
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	385.791,96	0,00	385.791,96
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	133.832,61	0,00	133.832,61
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	61.476,19	0,00	61.476,19
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.324.068,00	0,00	1.324.068,00
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	693.618,42	0,00	693.618,42
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	15.644,04	0,00	15.644,04
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	109.946,31	0,00	109.946,31
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	241.309,94	0,00	241.309,94
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	79.480,46	0,00	79.480,46

LINHA TOTAL	10.961.175,14	10.961.175,14	661.261.421,90	661.261.421,90	201.298.234,07	201.298.234,07
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	11.487.837,98
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.293.720,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.776.751,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.970.868,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.749.506,87
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.749.506,87
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.284.138,01

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.284.138,01

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 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	24.427,77	18.272,21	12.955,78	0,00	0,00	-6.800,22
0020.00.000 MDE	2,93	2.402,39	214,64	0,00	0,00	-2.614,10
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
0030.00.000 FUNDEB	223,63	461,34	0,00	0,00	0,00	-237,71
0040.00.000 ASPS	0,00	33.329,96	1.939,22	0,00	0,00	-35.269,18
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	811,22	0,00	3,00	0,00	0,00	808,22
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	425,09
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3,41	3.702,48	0,00	0,00	0,00	-3.699,07
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	2.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,53
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	48.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.462,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	558,72
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,21
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	10.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,12
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	51.783,38	0,00	1.184,44	0,00	0,00	50.598,94
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.646,33	2.926,30	0,00	0,00	0,00	16.720,03
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	760,72
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	120.027,69	15.980,00	0,00	0,00	0,00	104.047,69
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.894,73	13.950,00	1.477,11	0,00	0,00	-4.532,38
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	869.975,42	37.862,48	2.646,37	0,00	0,00	829.466,57
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	714,52
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95
TOTAL	1.163.608,37	128.887,16	20.420,56	0,00	0,00	1.014.300,65

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				20.732.927,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				2.236.761,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			2.211.200,44	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.501,89		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte		200.501,89		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho		200.501,89		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho		200.501,89		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		200.501,89		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- PROPRIO	0010.00.000	120.301,16		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- MDE	0020.00.000	50.125,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- ASPS	0040.00.000	30.075,28		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		2.010.698,55		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		1.019.014,75		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		39.065,21		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		39.065,21		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	23.439,41		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	9.766,10		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	5.859,70		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		979.949,54		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		979.949,54		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	587.969,75		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	244.987,37		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	146.992,42		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		991.683,80		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		991.683,80		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		991.683,80		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	595.178,06		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	247.711,54		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	148.794,20		
SOMA - IMPOSTOS					2.211.200,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			25.561,02	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		540,41		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		540,41		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao		540,41		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC	0010.00.000	540,41		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		8.586,32		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		8.586,32		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		8.586,32		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		8.586,32		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	1.804,90		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	6.781,42		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		16.434,29		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		16.434,29		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.742,42		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.742,42		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0010.00.000	2.734,48		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0010.00.000	7,94		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		13.691,87		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		13.691,87		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Estabel. ComerciaisIndustriais e Prest.de Servicos	0010.00.000	12.642,52		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	1.049,35		
SOMA - TAXAS					25.561,02
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					2.236.761,46
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				71.583,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			71.583,82	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		71.583,82		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal		71.583,82		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0010.00.000	71.583,82		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					71.583,82
SOMA - CONTRIBUICOES					71.583,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				9.954,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			9.954,98	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		9.954,98		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		9.954,98		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		9.954,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		8.300,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		590,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.85.000	0,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	342,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	176,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	11,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	27,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	20,77		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Out	0222.00.000	11,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		2.403,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	28,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio	0401.00.000	2.108,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos	0400.00.000	252,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Estado	0441.00.000	13,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Recursos Hidricos	0060.00.000	247,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	1,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	120,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON		4.935,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	85,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	504,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	14,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios Com Outras Entidades	2070.00.000	4.330,67		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		1.654,95		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REM DE DEPOSITOS BANC -RECURSO PROPRIO	0010.00.000	1.654,95		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					9.954,98
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					9.954,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				18.061.326,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades			11.081.199,65	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios		11.081.199,65		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.219.658,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.199.375,92		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.199.375,92		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRI	0010.00.000	3.899.532,29		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0020.00.000	324.960,96		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.40.000	1.299.843,66		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0040.00.000	974.882,67		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota dezembro		292.467,28		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1 Cota dezembro		292.467,28		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	219.350,46		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	73.116,82		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota julho		293.090,83		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1 Cota julho		293.090,83		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0010.00.000	219.818,13		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0020.00.000	73.272,70		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		434.724,85		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		434.724,85		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	326.043,76		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	27.170,28		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	108.681,05		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	81.510,81		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		104.565,33		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0060.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		104.565,33		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	104.565,33		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.608.904,52		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA		1.626.695,63		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Atencao Basica		1.626.695,63		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.0000	Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica - PAB FIXO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.0000	Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica - PAB VARIAVEL	0401.00.000	150.725,06		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.0000	Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica-SAUDE BUCAL	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.0000	Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica-AGENTE SAUDE	0401.00.000	196.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.99.00.0000	Outras Transf. de Rec. do SUS Atencao Basica	0401.00.000	1.279.970,57		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC		211.295,48		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - MAC - TETO	0401.00.000	211.295,48		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		105.729,51		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	105.729,51		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS		31.156,21		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	31.156,21		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO		634.027,69		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.777	634.027,69		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE		221.394,18		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		81.039,61		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	0200.00.000	81.039,61		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE		88.915,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	88.915,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE		20.791,49		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	20.791,49		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE		30.647,88		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0298.00.000	30.647,88		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 8796 -	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 8796 -	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		200.064,28		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		200.064,28		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		200.064,28		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	200.064,28		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		382.527,91		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		382.527,91		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		382.527,91		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	RECURSO DO PISO BASICO FIXO - PAIF	0701.00.000	19.915,03		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	RECURSO PISO BASICO VARIAVEL	0701.00.000	39.152,77		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0701.00.000	28.880,72		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL - CRAS	0701.00.000	202.167,57		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	RECURSO PISO BASICO VARIAVEL SCVF	0701.00.000	92.411,82		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.344.084,55		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.344.084,55		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.344.084,55		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	521.408,59		
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000	TRANF. DA UNIAO PFEC INC I-ACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0104.00.777	79.545,41		
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000	TRANSF INIAO, PFEC II do art. 5 da Lei Complementar n 1732020	0010.00.000	710.006,07		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.0000	TRANSF UNIAO, ADO PLP do art. 5 da Lei Complementar n 1762020	0010.00.000	33.124,48		
SOMA - Transferencias da Uniao e Suas Entidades					11.081.199,65
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.983.152,05	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.983.152,05		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		2.265.083,69		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.078.686,18		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.078.686,18		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.559.014,93		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	129.917,78		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	519.670,32		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	389.753,47		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		167.379,91		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		167.379,91		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	125.534,92		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	10.461,23		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	41.845,33		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	31.383,76		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		3.217,98		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		3.217,98		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	0010.00.000	2.402,45		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	0020.00.000	200,63		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.40.000	808,01		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	0040.00.000	601,82		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		15.799,62		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENCAO CIDE	0080.00.000	15.799,62		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)		603.812,38		
1.7.2.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		603.812,38		
1.7.2.8.02.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0060.00.000	603.812,38		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		15.269,93		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		15.269,93		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		15.269,93		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transf. Rec. SUS -Estado - Farmacia Basica	0441.00.000	15.269,93		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades		98.986,05		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		98.986,05		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0298.00.000	98.986,05		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.983.152,05
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.996.974,38	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicipios		3.996.974,38		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educacao		3.996.974,38		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educacao		3.996.974,38		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	0030.40.000	3.996.974,38		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.996.974,38
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					18.061.326,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				353.301,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			353.301,18	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		353.301,18		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		353.301,18		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		353.301,18		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		353.301,18		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0010.00.000	180.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	173.301,18		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					353.301,18
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					353.301,18
SOMA - RECEITAS CORRENTES					20.732.927,52
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.944.468,07
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios		0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas Modernizacao da Administracao Publica		0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR		0,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0010.00.000	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	0600.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.944.468,07
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.894.468,07	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.894.468,07		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos Saude		6.950,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Investimento -Atencao Basica		0,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Investimento -MAC		0,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente		6.950,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0400.00.777	6.950,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA - Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0222.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.887.518,07		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte		1.283.460,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	1.283.460,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		604.058,07		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		604.058,07		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	0498.00.000	83.884,36		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	520.173,71		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.894.468,07
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades			50.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	3071.00.000	50.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.40.000	1.299.843,66		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	108.681,05		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	519.670,32		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	41.845,33		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	0030.40.000	794,93		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.944.468,07
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.944.468,07
SOMA - Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades					50.000,00
TOTAL GERAL					22.677.395,59

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.405.465,92	27.405.465,92	22.677.395,59	22.677.395,59	0,00	7.496.358,73
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	23.501.215,92	23.501.215,92	20.732.927,52	20.732.927,52	0,00	2.768.288,40
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.307.290,92	2.307.290,92	2.236.761,46	2.236.761,46	0,00	70.529,46
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.254.000,00	2.254.000,00	2.211.200,44	2.211.200,44	0,00	42.799,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	394.000,00	394.000,00	200.501,89	200.501,89	0,00	193.498,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte	394.000,00	394.000,00	200.501,89	200.501,89	0,00	193.498,11
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho	394.000,00	394.000,00	200.501,89	200.501,89	0,00	193.498,11
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho	394.000,00	394.000,00	200.501,89	200.501,89	0,00	193.498,11
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	394.000,00	394.000,00	200.501,89	200.501,89	0,00	193.498,11
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	1.860.000,00	1.860.000,00	2.010.698,55	2.010.698,55	150.698,55	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	1.110.000,00	1.110.000,00	1.019.014,75	1.019.014,75	0,00	90.985,25
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	60.000,00	39.065,21	39.065,21	0,00	20.934,79
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	60.000,00	39.065,21	39.065,21	0,00	20.934,79
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Moveis Reais sobre Moveis	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	979.949,54	0,00	70.050,46
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Moveis Reais sobre Moveis	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	979.949,54	0,00	70.050,46
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	750.000,00	750.000,00	991.683,80	991.683,80	241.683,80	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	750.000,00	750.000,00	991.683,80	991.683,80	241.683,80	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	750.000,00	750.000,00	991.683,80	991.683,80	241.683,80	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS	53.290,92	53.290,92	25.561,02	25.561,02	0,00	27.729,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	25.000,00	25.000,00	540,41	540,41	0,00	24.459,59
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	25.000,00	25.000,00	540,41	540,41	0,00	24.459,59
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalizacao	25.000,00	25.000,00	540,41	540,41	0,00	24.459,59
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.990,92	16.990,92	8.586,32	8.586,32	0,00	8.404,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.990,92	16.990,92	8.586,32	8.586,32	0,00	8.404,60
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.990,92	16.990,92	8.586,32	8.586,32	0,00	8.404,60
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	16.990,92	16.990,92	8.586,32	8.586,32	0,00	8.404,60
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.300,00	11.300,00	16.434,29	16.434,29	5.134,29	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	11.300,00	11.300,00	16.434,29	16.434,29	5.134,29	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.742,42	2.742,42	742,42	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2.000,00	2.000,00	2.742,42	2.742,42	742,42	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	9.300,00	9.300,00	13.691,87	13.691,87	4.391,87	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	9.300,00	9.300,00	13.691,87	13.691,87	4.391,87	0,00
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	65.000,00	65.000,00	71.583,82	71.583,82	6.583,82	0,00
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	65.000,00	65.000,00	71.583,82	71.583,82	6.583,82	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	65.000,00	65.000,00	71.583,82	71.583,82	6.583,82	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal	65.000,00	65.000,00	71.583,82	71.583,82	6.583,82	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	129.335,00	129.335,00	9.954,98	9.954,98	0,00	119.380,02
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	129.335,00	129.335,00	9.954,98	9.954,98	0,00	119.380,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	129.335,00	129.335,00	9.954,98	9.954,98	0,00	119.380,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	129.335,00	129.335,00	9.954,98	9.954,98	0,00	119.380,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	129.335,00	129.335,00	9.954,98	9.954,98	0,00	119.380,02
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	112.110,00	112.110,00	8.300,03	8.300,03	0,00	103.809,97
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	21.920,00	21.920,00	590,89	590,89	0,00	21.329,11

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

Página 1/4 - Exercício de 2020 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2021 09:32:20, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	17.000,00	17.000,00	2.403,37	2.403,37	0,00	14.596,63
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	51.030,00	51.030,00	4.935,47	4.935,47	0,00	46.094,53
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	17.225,00	17.225,00	1.654,95	1.654,95	0,00	15.570,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.999.590,00	20.999.590,00	18.061.326,08	18.061.326,08	0,00	2.938.263,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	13.337.080,00	13.337.080,00	11.081.199,65	11.081.199,65	0,00	2.255.880,35
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios	13.337.080,00	13.337.080,00	11.081.199,65	11.081.199,65	0,00	2.255.880,35
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.880.000,00	7.880.000,00	6.219.658,88	6.219.658,88	0,00	1.660.341,12
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.200.000,00	7.200.000,00	5.199.375,92	5.199.375,92	0,00	2.000.624,08
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.200.000,00	7.200.000,00	5.199.375,92	5.199.375,92	0,00	2.000.624,08
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	300.000,00	300.000,00	292.467,28	292.467,28	0,00	7.532,72
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	300.000,00	300.000,00	292.467,28	292.467,28	0,00	7.532,72
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	300.000,00	300.000,00	293.090,83	293.090,83	0,00	6.909,17
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	300.000,00	300.000,00	293.090,83	293.090,83	0,00	6.909,17
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	434.724,85	434.724,85	354.724,85	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	434.724,85	434.724,85	354.724,85	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	421.140,00	421.140,00	104.565,33	104.565,33	0,00	316.574,67
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	337.140,00	337.140,00	0,00	0,00	0,00	337.140,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	84.000,00	84.000,00	104.565,33	104.565,33	20.565,33	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	84.000,00	84.000,00	104.565,33	104.565,33	20.565,33	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.078.100,00	3.078.100,00	2.608.904,52	2.608.904,52	0,00	469.195,48
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.615.000,00	1.615.000,00	1.626.695,63	1.626.695,63	11.695,63	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Atencao Basica	1.615.000,00	1.615.000,00	1.626.695,63	1.626.695,63	11.695,63	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC	700.000,00	700.000,00	211.295,48	211.295,48	0,00	488.704,52
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL	505.300,00	505.300,00	105.729,51	105.729,51	0,00	399.570,49
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS	257.800,00	257.800,00	31.156,21	31.156,21	0,00	226.643,79
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO	0,00	0,00	634.027,69	634.027,69	634.027,69	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	379.580,00	379.580,00	221.394,18	221.394,18	0,00	158.185,82
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	41.000,00	41.000,00	81.039,61	81.039,61	40.039,61	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	196.900,00	196.900,00	88.915,20	88.915,20	0,00	107.984,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE	123.500,00	123.500,00	20.791,49	20.791,49	0,00	102.708,51
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	6.600,00	6.600,00	30.647,88	30.647,88	24.047,88	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.083.000,00	1.083.000,00	200.064,28	200.064,28	0,00	882.935,72
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.083.000,00	1.083.000,00	200.064,28	200.064,28	0,00	882.935,72
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.083.000,00	1.083.000,00	200.064,28	200.064,28	0,00	882.935,72
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	494.940,00	494.940,00	382.527,91	382.527,91	0,00	112.412,09
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	494.940,00	494.940,00	382.527,91	382.527,91	0,00	112.412,09
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	494.940,00	494.940,00	382.527,91	382.527,91	0,00	112.412,09
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.344.084,55	1.344.084,55	1.344.084,55	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.344.084,55	1.344.084,55	1.344.084,55	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	1.344.084,55	1.344.084,55	1.344.084,55	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.124.270,00	3.124.270,00	2.983.152,05	2.983.152,05	0,00	141.117,95
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.124.270,00	3.124.270,00	2.983.152,05	2.983.152,05	0,00	141.117,95
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	2.150.150,00	2.150.150,00	2.265.083,69	2.265.083,69	114.933,69	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	2.078.686,18	2.078.686,18	158.686,18	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.920.000,00	1.920.000,00	2.078.686,18	2.078.686,18	158.686,18	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	167.379,91	167.379,91	7.379,91	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00	160.000,00	167.379,91	167.379,91	7.379,91	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	3.217,98	3.217,98	1.617,98	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600,00	1.600,00	3.217,98	3.217,98	1.617,98	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	68.550,00	68.550,00	15.799,62	15.799,62	0,00	52.750,38
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	288.550,00	288.550,00	603.812,38	603.812,38	315.262,38	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	288.550,00	288.550,00	603.812,38	603.812,38	315.262,38	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	288.500,00	288.500,00	15.269,93	15.269,93	0,00	273.230,07
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	288.500,00	288.500,00	15.269,93	15.269,93	0,00	273.230,07
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	288.500,00	288.500,00	15.269,93	15.269,93	0,00	273.230,07
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades	397.070,00	397.070,00	98.986,05	98.986,05	0,00	298.083,95
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	295.420,00	295.420,00	98.986,05	98.986,05	0,00	196.433,95
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	101.650,00	101.650,00	0,00	0,00	0,00	101.650,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	3.996.974,38	0,00	541.265,62
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicípios	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	3.996.974,38	0,00	541.265,62
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educacao	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	3.996.974,38	0,00	541.265,62
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educacao	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	3.996.974,38	0,00	541.265,62
1.9.0.0.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	353.301,18	353.301,18	353.301,18	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.904.250,00	3.904.250,00	1.944.468,07	1.944.468,07	0,00	1.959.781,93
2.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicípios	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicípios	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas Modernizacao da Administracao Publica	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGR	2.006.800,00	2.006.800,00	0,00	0,00	0,00	2.006.800,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.871.450,00	1.871.450,00	1.944.468,07	1.944.468,07	73.018,07	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.866.450,00	1.866.450,00	1.894.468,07	1.894.468,07	28.018,07	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.866.450,00	1.866.450,00	1.894.468,07	1.894.468,07	28.018,07	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos Saude	408.500,00	408.500,00	6.950,00	6.950,00	0,00	401.550,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Investimento -Atencao Basica	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Transf. Rec. SUS - Investimento -MAC	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA - Apoio ao Transp. Escolar para Educacao Basica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.452.950,00	1.452.950,00	1.887.518,07	1.887.518,07	434.568,07	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	1.283.460,00	1.283.460,00	783.460,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	952.950,00	952.950,00	604.058,07	604.058,07	0,00	348.891,93
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	952.950,00	952.950,00	604.058,07	604.058,07	0,00	348.891,93
2.4.2.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0.00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0.00
TOTAL GERAL		27.405.465,92	27.405.465,92	22.677.395,59	22.677.395,59	0.00	4.728.070,33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.299.843,66	1.299.843,66	0.00	500.156,34
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	108.681,05	108.681,05	88.681,05	0.00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	480.000,00	480.000,00	519.670,32	519.670,32	39.670,32	0.00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	41.845,33	41.845,33	1.845,33	0.00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	400,00	400,00	794,93	794,93	394,93	0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.340.400,00	2.340.400,00	1.970.835,29	1.970.835,29	0.00	369.564,71

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Código Unidade Gestora: 02.884.153/0001-74

Remessa: Exercício de 2020 / 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				728.126,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.809,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		509.809,34		
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	406.476,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.352,25			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108,60			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.871,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.317,06	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		218.317,06		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.689,78			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	105.457,28			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	16.800,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.636,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.636,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.636,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE					730.762,40
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE					730.762,40
03	PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE				
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
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	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0421	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.430.368,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.283.666,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.283.666,62		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.890,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.733,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	435.412,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.001,27			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	59.627,84			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.146.702,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.146.702,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.897,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.141.166,35			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.742,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.640,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.935,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	258.156,28			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.232.822,51			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	27.027,90			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.275,26			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	133.250,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.789,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				293.773,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			293.773,87	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		293.773,87		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	220.801,63			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.972,24			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.724.142,67
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0544	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				993.598,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.367,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		284.367,65		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.763,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.612,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.084,11			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.164,34			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.743,45			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			709.230,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		709.230,47		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	825,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	123.399,72			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.260,06			
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	38.987,99			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	67.697,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	294.906,38			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	18.672,71			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.453,41			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.027,64			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				214.524,33
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			214.524,33	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		214.524,33		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	142.340,33			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.184,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.208.122,45
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0834	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				396.328,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.709,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.709,62		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.930,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.343,58			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.435,48			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.619,28	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		48.024,15		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	48.024,15			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		226.595,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.858,18			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	71.966,89			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	31.595,98			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.668,08			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.706,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				700.802,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			700.802,20	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		700.802,20		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	700.802,20			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.097.131,10
09	SECRETARIA DE EDUCACAO				
0933	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.935.308,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.693.278,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.693.278,02		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.662,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.456.024,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	881.748,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.605,36			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	55.237,20			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.242.030,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.242.030,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	218.744,49			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	87.736,99			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	38.017,29			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	661.923,11			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	19.514,84			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215.194,17			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				95.415,68
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			95.415,68	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		95.415,68		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	81.727,68			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.688,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					6.030.724,59
0938	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS					0,00
10	SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT				
1035	SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.829.765,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.556,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.556,58		
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	248.712,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.484,02			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	19.359,90			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.468.209,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.468.209,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.307,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	775.581,70			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.966,66			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.360,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	596.910,67			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	470,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.997,98			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	3.614,74			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.743.771,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.743.771,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.743.771,41		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.743.771,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					3.573.537,24
11	SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR				
1111	SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				292.457,62
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.123,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.123,75		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.178,72			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.945,03			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.333,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		197.333,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.210,84			
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 - P.FISICA	3.831,55			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	134.413,50			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	854,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.023,58			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				143.353,69
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			143.353,69	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		143.353,69		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	14.139,90			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.213,79			
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL					435.811,31
12	SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN				
1212	SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				881.186,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.194,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.194,89		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84.412,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.782,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.992,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		777.992,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.384,25			
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 - P.FISICA	12.534,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	641.680,29			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	993,52			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.024,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				113.040,52
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			113.040,52	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		113.040,52		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	96.667,52			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.373,00			
Total - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO					994.227,42
13	SEC MUN DE MEIO AMB,TUR,LAZ E DESEN SUST				
1313	SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				929.850,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.743,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		458.743,34		
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	355.392,28			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.876,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.474,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.107,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		471.107,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.129,17			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	398.977,57			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	155,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.037,88			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.507,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST					929.850,91
1337	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	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM				
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.856.920,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			956.705,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		956.705,95		
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	724.256,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.792,35			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	93.657,28			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.214,65	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFER		18.000,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPA	18.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		882.214,65		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.724,29			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.321,17			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	217.074,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.095,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	306.796,02			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	90.842,33			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.405,58			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	7.330,66			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.887,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.887,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.887,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.887,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO					1.869.807,60
15	SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES				
1515	SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				260.137,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.886,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.886,57		
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	73.795,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.225,53			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.865,80			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.250,89	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		162.250,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.621,13			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.076,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.664,60			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.798,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.580,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.316,66			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	633,63			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.120,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	28.365,67			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				345.623,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			345.623,15	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		345.623,15		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	343.595,59			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.027,56			
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE					605.760,61

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 2020 / 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
02		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
0232		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
01		LEGISLATIVA														
031		Ação Legislativa														
0004		ACAO LEGISLATIVA														
1021		Reaparelhamento da Camara Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.734,00	-9.734,00	266,00	266,00	-10.000,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00	-9.734,00	266,00	266,00	-10.000,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00
1029		Ampliacao e Reforma do Predio da Camara														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao e Reforma do Predio da Camara			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	-2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Total - Renovacao da Frota de Veiculo da Camara			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	-2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2003		Manutencao de Atividades Adimistrativas														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	25.209,90	0,00	0,00	25.209,90	406.476,92	406.476,92	-381.267,02	406.476,92	406.476,92	406.476,92	406.476,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.432,25	0,00	0,00	11.432,25	96.352,25	96.352,25	-84.920,00	96.352,25	96.352,25	96.352,25	96.352,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60	-108,60	108,60	108,60	108,60	108,60	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	6.968,81	0,00	0,00	6.968,81	6.871,57	6.871,57	97,24	6.871,57	6.871,57	6.871,57	6.871,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.368,81	-7.368,81	32.689,78	32.689,78	-40.058,59	32.689,78	32.689,78	32.689,78	32.689,78	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	54.000,00	54.000,00	-80.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	7.462,52	-7.462,52	6.600,00	6.600,00	-14.062,52	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	11.684,37	0,00	530,00	11.154,37	105.457,28	105.457,28	-94.302,91	105.457,28	105.457,28	105.457,28	105.457,28	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.320,00	1.320,00	-9.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Total - Manutencao de Atividades Adimistrativas			0,00	0,00	72.095,33	0,00	49.361,33	22.734,00	728.126,40	728.126,40	-705.392,40	728.126,40	728.126,40	728.126,40	728.126,40	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			0,00	0,00	72.095,33	0,00	72.095,33	0,00	730.762,40	730.762,40	-730.762,40	730.762,40	730.762,40	730.762,40	730.762,40	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			0,00	0,00	72.095,33	0,00	72.095,33	0,00	730.762,40	730.762,40	-730.762,40	730.762,40	730.762,40	730.762,40	730.762,40	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
03		PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE														
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
2800		Administracao Geral														
1061		Reaparelhamento de Unidade Administrativ														
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
Total - Reaparelhamento de Unidade Administrativ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0421		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
125		Normatização e Fiscalização														
0020		SAUDE DIREITO DO CIDADAO														
2045		Manutencao do Conselho Municipal de Saud														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	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 JUR	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Saud			4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0020		SAUDE DIREITO DO CIDADAO														
1043		Construcao de Academia de Saude														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-23.780,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Academia de Saude			55.000,00	-28.780,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055		Reaparelhamento da Unidade Basica de Sau														
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	22.980,00	22.980,00	112.020,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.748,25	0,00	0,00	0,00	30.748,25	30.748,25	30.748,25	0,00	30.748,25	30.748,25	30.748,25	30.748,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Unidade Basica de Sau			167.000,00	29.814,25	0,00	0,00	0,00	196.814,25	58.794,25	58.794,25	138.020,00	58.794,25	58.794,25	58.794,25	58.794,25	0,00
1063		Const. Reforma e Ampliacao das Unidades														
3.3.90.92.00.00.00.0000	010190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	25.701,80	0,00	0,00	25.701,80	25.701,80	25.701,80	0,00	25.701,80	25.701,80	25.701,80	25.701,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	64.975,48	0,00	0,00	64.975,48	64.975,48	64.975,48	0,00	64.975,48	64.975,48	64.975,48	64.975,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.826,15	0,00	0,00	0,00	155.826,15	155.826,15	155.826,15	0,00	155.826,15	155.826,15	155.826,15	155.826,15	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	
Total - Const. Reforma e Ampliação das Unidades			250.000,00	155.826,15	90.677,28	0,00	0,00	496.503,43	246.503,43	246.503,43	250.000,00	246.503,43	246.503,43	246.503,43	246.503,43	0,00
2010		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	-15.971,00	0,00	0,00	10.000,00	9.029,00	9.028,80	9.028,80	0,20	9.028,80	9.028,80	9.028,80	9.028,80	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.000,00	0,00	108.088,50	0,00	0,00	648.088,50	648.088,50	648.088,50	0,00	648.088,50	648.088,50	648.088,50	648.088,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.832,44	0,00	0,00	10.832,44	10.832,44	10.832,44	0,00	10.832,44	10.832,44	10.832,44	10.832,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295.000,00	-251.531,50	0,00	0,00	0,00	43.468,50	43.085,00	43.085,00	383,50	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	137.578,53	150.834,34	0,00	0,00	435.412,87	435.412,87	435.412,87	0,00	435.412,87	435.412,87	435.412,87	435.412,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	43.292,57	0,00	0,00	44.292,57	44.292,57	44.292,57	0,00	44.292,57	44.292,57	44.292,57	44.292,57	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	22.493,04	0,00	0,00	22.493,04	22.493,04	22.493,04	0,00	22.493,04	22.493,04	22.493,04	22.493,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	29.242,42	0,00	0,00	33.242,42	33.242,42	33.242,42	0,00	33.242,42	33.242,42	33.242,42	33.242,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-4.714,62	0,00	0,00	0,00	1.285,38	1.200,00	1.200,00	85,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.320,00	39.320,00	1.680,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	39.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	1.886,42	0,00	0,00	15.886,42	15.886,42	15.886,42	0,00	15.886,42	15.886,42	15.886,42	15.886,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		17.229,22	22.128,36	0,00	0,00	39.357,58	39.357,58	39.357,58	0,00	39.357,58	39.357,58	39.357,58	39.357,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	34.466,28	0,00	0,00	0,00	94.466,28	94.466,28	94.466,28	0,00	94.466,28	94.466,28	94.466,28	94.466,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800777	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	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	492,00	492,00	8,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00	64.935,00	64.935,00	65,00	64.935,00	64.935,00	64.935,00	64.935,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	044100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - P.FISICA	26.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.000,00	-46.587,64	0,00	0,00	0,00	412,36	0,00	0,00	412,36	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.100,82	4.899,18	0,00	0,00	4.899,18	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	340.000,00	-128.411,24	44.744,63	0,00	0,00	256.333,39	256.236,13	256.236,13	97,26	256.236,13	256.236,13	253.647,65	253.647,65	2.588,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		8.780,00	1.600,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	-113.322,00	0,00	0,00	0,00	56.678,00	19.711,16	19.711,16	36.966,84	19.711,16	19.711,16	19.711,16	19.711,16	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		14.394,70	10.024,90	0,00	0,00	24.419,60	24.345,90	24.345,90	73,70	24.345,90	24.345,90	24.345,90	24.345,90	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	3.950,82	0,00	0,00	13.675,56	32.275,26	32.275,26	32.275,26	0,00	32.275,26	32.275,26	32.275,26	32.275,26	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		25.600,00	20.600,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-1.500,00	16.877,46	0,00	0,00	25.377,46	25.377,46	25.377,46	0,00	25.377,46	25.377,46	25.377,46	25.377,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.109,25	8.109,25	1.890,75	8.109,25	8.109,25	8.109,25	8.109,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-1.228,00	0,00	0,00	1.737,80	197.034,20	0,00	0,00	197.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutencao do Fundo Municipal de Saude			2.202.000,00	-364.926,45	484.545,08	0,00	120.514,18	2.201.104,45	1.947.508,08	1.947.508,08	253.596,37	1.947.508,08	1.947.508,08	1.944.919,60	1.944.919,60	2.588,48
2012		Manutencao do Programa Agente Comunitari														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	1.566,08	22.444,86	0,00	0,00	25.010,94	23.444,86	23.444,86	1.566,08	23.444,86	23.444,86	23.444,86	23.444,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	36.847,06	30.841,09	0,00	50.000,00	217.688,15	217.688,15	217.688,15	0,00	217.688,15	217.688,15	217.688,15	217.688,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	20.975,00	20.975,00	150,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	-34.755,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	18.475,00	0,00	0,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00	0,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		12.300,00	8.400,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Agente Comunitari			243.200,00	11.958,14	101.285,95	0,00	50.000,00	306.444,09	301.283,01	301.283,01	5.161,08	301.283,01	301.283,01	301.283,01	301.283,01	0,00
2014		REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL														
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			10.500,00	-3.000,00	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
2017		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.022,05	0,00	0,00	0,00	112.022,05	112.021,65	112.021,65	0,40	112.021,65	112.021,65	112.021,65	112.021,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.737,80	0,00	0,00	6.737,80	6.737,80	6.737,80	0,00	6.737,80	6.737,80	6.737,80	6.737,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	6.580,98	0,00	0,00	11.580,98	11.580,98	11.580,98	0,00	11.580,98	11.580,98	11.580,98	11.580,98	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FA			136.000,00	-9.977,95	8.318,78	0,00	0,00	134.340,83	130.340,43	130.340,43	4.000,40	130.340,43	130.340,43	130.340,43	130.340,43	0,00
2018																
Manutencao do Programa Saude da Familia																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	20.996,00	13.776,00	0,00	0,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00	0,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-23.846,50	0,00	0,00	0,00	6.153,50	0,00	0,00	6.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.000,00	-3.576,06	0,00	0,00	0,00	29.423,94	29.423,94	29.423,94	0,00	29.423,94	29.423,94	29.423,94	29.423,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.260,00	-7.260,00	0,00	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	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	15.019,46	0,00	0,00	16.019,46	16.019,46	16.019,46	0,00	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	11.246,55	0,00	0,00	11.246,55	11.246,55	11.246,55	0,00	11.246,55	11.246,55	11.246,55	11.246,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-19.693,97	0,00	0,00	0,00	160.306,03	160.306,03	160.306,03	0,00	160.306,03	160.306,03	160.306,03	160.306,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		34.164,00	16.728,00	0,00	0,00	50.892,00	50.892,00	50.892,00	0,00	50.892,00	50.892,00	50.892,00	50.892,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	140.000,00	-109.588,50	0,00	0,00	27.702,80	2.708,70	0,00	0,00	2.708,70	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	25.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	25.785,75	0,00	0,00	25.785,75	25.785,75	25.785,75	0,00	25.785,75	25.785,75	25.785,75	25.785,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	380.000,00	58.668,69	0,00	0,00	0,00	438.668,69	438.668,69	438.668,69	0,00	438.668,69	438.668,69	438.668,69	438.668,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		4.550,00	900,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	813,65	25.556,00	0,00	0,00	27.369,65	27.124,69	27.124,69	244,96	27.124,69	27.124,69	27.124,69	27.124,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa Saude da Familia			889.260,00	-121.204,69	109.671,76	0,00	37.702,80	840.024,27	813.417,11	813.417,11	26.607,16	813.417,11	813.417,11	813.417,11	813.417,11	0,00
2020																
Manutencao de Servicos Medicos e Odontol																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	42.686,46	313,54	0,00	0,00	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.000,00	-35.679,94	0,00	0,00	0,00	17.320,06	17.320,00	17.320,00	0,06	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.660,00	-11.660,00	0,00	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	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.944,88	0,00	0,00	5.944,88	0,00	0,00	5.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	15.119,54	0,00	0,00	15.619,54	15.619,54	15.619,54	0,00	15.619,54	15.619,54	15.619,54	15.619,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.841,09	1.158,91	0,00	0,00	1.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Servicos Medicos e Odontol			199.960,00	-105.839,94	21.064,42	0,00	53.527,55	61.656,93	32.939,54	32.939,54	28.717,39	32.939,54	32.939,54	32.939,54	32.939,54	0,00
2024																
Capacitacao de Profissionais da Area de																
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	825,00	825,00	4.175,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Capacitacao de Profissionais da Area de			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	825,00	825,00	6.675,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
2061																
Programa Nacional de Melhoria do Acesso																
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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 - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Nacional de Melhoria do Acesso			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
3034																
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)																
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	463,00	64.537,00	62.883,22	62.883,22	1.653,78	62.883,22	62.883,22	62.883,22	62.883,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	463,00	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)			68.000,00	0,00	463,00	0,00	463,00	68.000,00	64.346,22	64.346,22	3.653,78	64.346,22	64.346,22	64.346,22	64.346,22	0,00
302																
Assistência Hospitalar e Ambulatorial																
0020																
SAUDE DIREITO DO CIDADAO																
2046																
Manutencao do Hospital Municipal-HPP																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	-22.910,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.200,00	158.655,65	91.403,81	0,00	2.228,00	423.031,46	423.031,46	423.031,46	0,00	423.031,46	423.031,46	423.031,46	423.031,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84.000,00	-34.466,28	0,00	0,00	0,00	49.533,72	0,00	0,00	49.533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.900,00	-42.900,00	0,00	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	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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

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 EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	14.638,87	0,00	0,00	0,00	15.138,87	15.138,87	15.138,87	0,00	15.138,87	15.138,87	15.138,87	15.138,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	9.000,00	1.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.700,00	11.700,00	100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-31.857,05	1.658,60	0,00	0,00	4.801,55	4.801,55	4.801,55	0,00	4.801,55	4.801,55	4.801,55	4.801,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	137.317,09	0,00	0,00	0,00	457.317,09	457.317,09	457.317,09	0,00	457.317,09	457.317,09	457.317,09	457.317,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		119.008,00	3.955,00	0,00	0,00	122.963,00	122.963,00	122.963,00	0,00	122.963,00	122.963,00	122.963,00	122.963,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.770,80	0,00	0,00	27.770,80	27.770,80	27.770,80	0,00	27.770,80	27.770,80	27.770,80	27.770,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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	049800777	MATERIAL DE CONSUMO		23.780,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	0,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	150.000,00	-28.607,61	6.237,67	0,00	0,00	127.630,06	127.630,06	127.630,06	0,00	127.630,06	127.630,06	127.630,06	127.630,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300.000,00	-77.423,52	0,00	0,00	78.482,38	144.094,10	47.332,60	47.332,60	96.761,50	47.332,60	47.332,60	47.332,60	47.332,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	45.295,72	29.611,66	0,00	0,00	77.907,38	77.265,12	77.265,12	642,26	77.265,12	77.265,12	77.265,12	77.265,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	15.206,99	0,00	0,00	15.206,99	15.206,99	15.206,99	0,00	15.206,99	15.206,99	15.206,99	15.206,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		7.135,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	0,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	103.050,80	0,00	0,00	0,00	323.050,80	323.045,04	323.045,04	5,76	323.045,04	323.045,04	323.045,04	323.045,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.400,00	49.400,00	100,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		28.250,00	20.650,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	9.993,90	0,00	0,00	10.493,90	10.493,90	10.493,90	0,00	10.493,90	10.493,90	10.493,90	10.493,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	6.383,38	19.877,77	0,00	0,00	26.761,15	26.761,15	26.761,15	0,00	26.761,15	26.761,15	26.761,15	26.761,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	67.178,90	0,00	0,00	67.178,90	60.878,92	60.878,92	6.299,98	60.878,92	60.878,92	57.952,62	57.952,62	2.926,30
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.434,00	1.059,00	0,00	0,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	0,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Hospital Municipal-HPP			1.381.800,00	420.256,05	348.044,10	0,00	80.710,38	2.069.389,77	1.893.246,55	1.893.246,55	176.143,22	1.893.246,55	1.893.246,55	1.890.320,25	1.890.320,25	2.926,30
304		Vigilância Sanitária														
0020		SAUDE DIREITO DO CIDADAO														
2021		Realizacao das Acoes de Vigilancia Sanit														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	62.721,15	15.003,34	0,00	0,00	167.724,49	167.724,49	167.724,49	0,00	167.724,49	167.724,49	167.724,49	167.724,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.120,00	1.120,00	36.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	12.101,66	0,00	0,00	13.101,66	13.101,66	13.101,66	0,00	13.101,66	13.101,66	13.101,66	13.101,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	4.310,40	0,00	0,00	0,00	5.310,40	5.310,40	5.310,40	0,00	5.310,40	5.310,40	5.310,40	5.310,40	5.310,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		7.200,00	4.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
Total - Realizacao das Acoes de Vigilancia Sanit			221.000,00	16.231,55	31.905,00	0,00	12.000,00	257.136,55	199.256,55	199.256,55	57.880,00	199.256,55	199.256,55	199.256,55	199.256,55	199.256,55	0,00
305		Vigilância Epidemiológica															
0020		SAUDE DIREITO DO CIDADAO															
2015		Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide															
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	702,00	702,00	1.298,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	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	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		4.517,90	0,00	0,00	0,00	4.517,90	4.517,90	4.517,90	0,00	4.517,90	4.517,90	4.517,90	4.517,90	4.517,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.620,25	18.620,25	10.379,75	18.620,25	18.620,25	18.620,25	18.620,25	18.620,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.805,63	7.805,63	22.194,37	7.805,63	7.805,63	7.805,63	7.805,63	7.805,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040190000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	961,73	0,00	0,00	1.761,73	1.761,73	1.761,73	0,00	1.761,73	1.761,73	1.761,73	1.761,73	1.761,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.584,99	0,00	0,00	0,00	1.584,99	1.584,99	1.584,99	0,00	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide			77.500,00	3.642,89	961,73	0,00	0,00	82.104,62	35.682,50	35.682,50	46.422,12	35.682,50	35.682,50	35.682,50	35.682,50	35.682,50	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL															
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0024		MEIO AMBIENTE															

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	
3055		VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	040100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.923.020,00	0,00	1.196.937,10	0,00	354.917,91	6.765.039,19	5.724.142,67	5.724.142,67	1.040.896,52	5.724.142,67	5.724.142,67	5.718.627,89	5.718.627,89	5.514,78	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.923.020,00	0,00	1.196.937,10	0,00	354.917,91	6.765.039,19	5.724.142,67	5.724.142,67	1.040.896,52	5.724.142,67	5.724.142,67	5.718.627,89	5.718.627,89	5.514,78	
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0544		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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS			1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0012		ASSISTENCIA SOCIAL															
1042		Ampliacao e Reforma da Unidade de Assist															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	39.753,26	52.687,07	0,00	0,00	93.440,33	93.440,33	93.440,33	0,00	93.440,33	93.440,33	93.440,33	93.440,33	93.440,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao e Reforma da Unidade de Assist			3.000,00	39.753,26	101.587,07	0,00	420,00	143.920,33	142.340,33	142.340,33	1.580,00	142.340,33	142.340,33	142.340,33	142.340,33	142.340,33	0,00
1049		Reaparelhamento da Unidade de Assistenci															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Unidade de Assistenci			1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058		IMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULO DO FUN															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	57.750,00	0,00	1.000,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULO DO FUN			1.000,00	0,00	57.750,00	0,00	1.000,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
2025		Concessao de Beneficio Eventual															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.010,38	0,00	0,00	0,00	989,62	0,00	0,00	989,62	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	2.608,00	2.705,00	0,00	5.000,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00	0,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	6.087,00	0,00	0,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	0,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	0,00
Total - Concessao de Beneficio Eventual			26.500,00	1.597,62	8.792,00	0,00	5.800,00	31.089,62	26.900,00	26.900,00	4.189,62	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
2030			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-8.652,00	10.000,00	0,00	0,00	2.348,00	1.866,96	1.866,96	481,04	1.866,96	1.866,96	1.866,96	1.866,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.220,42	2.220,42	1.779,58	2.220,42	2.220,42	2.220,42	2.220,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.000,00	5.852,00	6.019,00	0,00	0,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	0,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.000,00	11.491,43	0,00	0,00	19.365,00	27.126,43	27.126,43	27.126,43	0,00	27.126,43	27.126,43	27.126,43	27.126,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	3.889,00	0,00	0,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.463,00	1.463,00	1.037,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIA			58.000,00	4.691,43	21.908,00	0,00	19.365,00	65.234,43	61.936,81	61.936,81	3.297,62	61.936,81	61.936,81	61.936,81	61.936,81	0,00
2033			Manutencao do Programa SCFV (PSB)													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-8.212,80	13.332,87	0,00	0,00	6.120,07	5.971,14	5.971,14	148,93	5.971,14	5.971,14	5.971,14	5.971,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	-25.811,52	0,00	0,00	7.228,61	10.959,87	4.028,10	4.028,10	6.931,77	4.028,10	4.028,10	4.028,10	4.028,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.168,60	13.168,60	6.831,40	13.168,60	13.168,60	13.168,60	13.168,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	-2.500,00	7.290,44	0,00	0,00	4.790,44	4.790,44	4.790,44	0,00	4.790,44	4.790,44	4.790,44	4.790,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
Total - Manutencao do Programa SCFV (PSB)			72.500,00	-22.525,32	20.623,31	0,00	8.728,61	61.869,38	32.957,28	32.957,28	28.912,10	32.957,28	32.957,28	32.957,28	32.957,28	0,00
2034			Manutencao da Lancha/Equipe Volante (PSB)													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	-9.006,05	0,00	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-6.000,00	12.607,22	0,00	0,00	7.107,22	7.070,21	7.070,21	37,01	7.070,21	7.070,21	7.070,21	7.070,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.988,63	0,00	0,00	0,00	30.988,63	30.988,62	30.988,62	0,01	30.988,62	30.988,62	30.988,62	30.988,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	5.039,00	7.000,00	0,00	0,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00	0,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00	12.539,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		795,10	6.679,98	0,00	0,00	7.475,08	7.475,08	7.475,08	0,00	7.475,08	7.475,08	7.475,08	7.475,08	0,00
Total - Manutencao da LanchaEquipe Volante (PSB)			46.500,00	933,68	26.287,20	0,00	1.500,00	72.220,88	68.689,91	68.689,91	3.530,97	68.689,91	68.689,91	68.689,91	68.689,91	0,00
2037		MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GESTAO - IGD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-3.220,64	6.007,94	0,00	0,00	4.787,30	4.007,94	4.007,94	779,36	4.007,94	4.007,94	4.007,94	4.007,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	-15.580,53	0,00	0,00	1.500,00	24.919,47	19.935,53	19.935,53	4.983,94	19.935,53	19.935,53	19.935,53	19.935,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	-5.900,00	7.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.502,00	1.502,00	98,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	790,00	790,00	3.210,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLÓGIA DA INFORMACÃO - P J		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.947,49	0,00	0,00	0,00	3.947,49	3.947,49	3.947,49	0,00	3.947,49	3.947,49	3.947,49	3.947,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GESTAO - IGD			61.000,00	-21.063,68	13.487,94	0,00	6.500,00	46.924,26	31.352,96	31.352,96	15.571,30	31.352,96	31.352,96	31.352,96	31.352,96	0,00
2040		Manutencao do Conselho Municipal de Assi														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	225,00	225,00	275,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	4.101,02	0,00	0,00	4.601,02	3.649,02	3.649,02	952,00	3.649,02	3.649,02	3.649,02	3.649,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.060,98	0,00	0,00	0,00	1.060,98	1.060,98	1.060,98	0,00	1.060,98	1.060,98	1.060,98	1.060,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutencao do Conselho Municipal de Assi			6.000,00	1.060,98	4.101,02	0,00	0,00	11.162,00	4.935,00	4.935,00	6.227,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00
2042		Manutencao do Programa de Protecao Basi														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	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	200,00	-7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO		31.572,02	0,00	0,00	0,00	31.572,02	31.572,02	31.572,02	0,00	31.572,02	31.572,02	17.622,02	17.622,02	13.950,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	-1.847,92	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa de Protecao Basi			20.200,00	21.524,10	7.000,00	0,00	0,00	48.724,10	31.572,02	31.572,02	17.152,08	31.572,02	31.572,02	17.622,02	17.622,02	13.950,00
2044		MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	-19.895,71	0,00	0,00	0,00	6.104,29	1.463,00	1.463,00	4.641,29	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	7.693,76	16.395,72	0,00	0,00	25.089,48	25.089,48	25.089,48	0,00	25.089,48	25.089,48	25.089,48	25.089,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.000,00	4.757,12	0,00	0,00	2.300,00	55.457,12	54.679,12	54.679,12	778,00	54.679,12	54.679,12	54.679,12	54.679,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	7.156,27	0,00	0,00	0,00	7.656,27	7.656,27	7.656,27	0,00	7.656,27	7.656,27	7.656,27	7.656,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-10.493,76	12.244,52	0,00	0,00	2.750,76	2.614,62	2.614,62	136,14	2.614,62	2.614,62	2.614,62	2.614,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.770,08	3.770,08	6.229,92	3.770,08	3.770,08	3.770,08	3.770,08	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	15.680,53	0,00	0,00	16.680,53	1.100,00	1.100,00	15.580,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	49.113,05	0,00	0,00	0,00	79.113,05	79.113,05	79.113,05	0,00	79.113,05	79.113,05	79.113,05	79.113,05	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		2.623,00	950,00	0,00	0,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.220,18	1.000,00	0,00	0,00	6.220,18	6.220,18	6.220,18	0,00	6.220,18	6.220,18	6.220,18	6.220,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010400777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS			172.440,00	35.063,91	49.480,77	0,00	2.300,00	254.684,68	189.488,80	189.488,80	65.195,88	189.488,80	189.488,80	189.488,80	189.488,80	0,00
2050		MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			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
2054		Manutencao do Fundo Municipal Assistenc														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	20.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	-5.386,95	7.836,37	0,00	30.000,00	132.449,42	127.844,15	127.844,15	4.605,27	127.844,15	127.844,15	127.844,15	127.844,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	9.555,43	8.528,68	0,00	0,00	53.084,11	53.084,11	53.084,11	0,00	53.084,11	53.084,11	53.084,11	53.084,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	9.664,34	0,00	0,00	11.164,34	11.164,34	11.164,34	0,00	11.164,34	11.164,34	11.164,34	11.164,34	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	1.587,18	0,00	0,00	0,00	2.087,18	2.087,18	2.087,18	0,00	2.087,18	2.087,18	2.087,18	2.087,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-15.025,56	12.000,00	0,00	0,00	6.974,44	5.342,06	5.342,06	1.632,38	5.342,06	5.342,06	5.342,06	5.342,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		866,26	19.759,50	0,00	0,00	20.625,76	20.625,76	20.625,76	0,00	20.625,76	20.625,76	20.625,76	20.625,76	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	1.053,84	0,00	0,00	1.053,84	1.053,84	1.053,84	0,00	1.053,84	1.053,84	1.053,84	1.053,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	78.580,46	0,00	0,00	78.580,46	78.580,46	78.580,46	0,00	78.580,46	78.580,46	78.580,46	78.580,46	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	8.997,00	32.897,00	0,00	1.000,00	41.894,00	38.987,99	38.987,99	2.906,01	38.987,99	38.987,99	38.987,99	38.987,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-6.279,87	21.000,00	0,00	0,00	15.720,13	15.700,13	15.700,13	20,00	15.700,13	15.700,13	15.700,13	15.700,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.000,00	-23.315,52	6.500,00	0,00	22.000,00	106.184,48	106.097,98	106.097,98	86,50	106.097,98	106.097,98	106.097,98	106.097,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	106.000,00	-39.803,71	0,00	0,00	16.574,03	49.622,26	49.415,75	49.415,75	206,51	49.415,75	49.415,75	49.415,75	49.415,75	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		13.075,00	4.700,00	0,00	0,00	17.775,00	14.409,71	14.409,71	3.365,29	14.409,71	14.409,71	14.409,71	14.409,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	6.405,21	2.048,20	0,00	0,00	9.453,41	9.453,41	9.453,41	0,00	9.453,41	9.453,41	9.453,41	9.453,41	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	4.063,55	9.130,92	0,00	0,00	14.194,47	14.194,47	14.194,47	0,00	14.194,47	14.194,47	14.194,47	14.194,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	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
Total - Manutencao do Fundo Municipal Assistenc			514.500,00	-61.121,98	218.031,31	0,00	90.074,03	581.335,30	554.113,34	554.113,34	27.221,96	554.113,34	554.113,34	554.113,34	554.113,34	0,00
3062		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOED														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	893,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	0,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIDA SOCIOED			28.500,00	86,00	0,00	0,00	21.893,00	6.693,00	6.086,00	6.086,00	607,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.014.340,00	0,00	529.048,62	0,00	159.780,64	1.383.607,98	1.208.122,45	1.208.122,45	175.485,53	1.208.122,45	1.208.122,45	1.194.172,45	1.194.172,45	13.950,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.014.340,00	0,00	529.048,62	0,00	159.780,64	1.383.607,98	1.208.122,45	1.208.122,45	175.485,53	1.208.122,45	1.208.122,45	1.194.172,45	1.194.172,45	13.950,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0834		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		Administração Financeira														
0001		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO														
1023		Reaparelhamento da Secretaria Municipal														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.350,44	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reaparelhamento da Secretaria Municipal			3.000,00	-2.350,44	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048		Manutenção do Departamento Contábil														
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	325,80	325,80	674,20	325,80	325,80	325,80	325,80	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00	-5.786,04	0,00	0,00	104.131,00	82,96	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Contábil			113.000,00	-5.786,04	0,00	0,00	104.131,00	3.082,96	325,80	325,80	2.757,16	325,80	325,80	325,80	325,80	0,00
2075		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	65.000,00	64.930,56	64.930,56	69,44	64.930,56	64.930,56	64.930,56	64.930,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.840,00	12.863,27	24.340,60	0,00	7.700,00	45.343,87	45.343,58	45.343,58	0,29	45.343,58	45.343,58	45.343,58	45.343,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.000,00	3.435,48	0,00	0,00	0,00	11.435,48	11.435,48	11.435,48	0,00	11.435,48	11.435,48	11.435,48	11.435,48	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	5.532,38	5.532,38	467,62	5.532,38	5.532,38	5.532,38	5.532,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-29.300,74	0,00	0,00	113.371,57	57.327,69	57.235,54	57.235,54	92,15	57.235,54	57.235,54	54.235,54	54.235,54	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.800,00	14.731,35	14.731,35	68,65	14.731,35	14.731,35	14.731,35	14.731,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J.	0,00	19.473,41	16.000,00	0,00	3.000,00	32.473,41	31.595,98	31.595,98	877,43	31.595,98	31.595,98	31.595,98	31.595,98	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00	10.706,00	10.706,00	0,00	10.706,00	10.706,00	10.706,00	10.706,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.872,55	1.127,45	0,00	0,00	1.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			354.340,00	6.471,42	68.846,60	0,00	171.544,12	258.113,90	245.310,87	245.310,87	12.803,03	245.310,87	245.310,87	242.310,87	242.310,87	3.000,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
0026		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO														
3056		REESTRUTURAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	060000000	DIÁRIAS - 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	060000000	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	060000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REESTRUTURACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA			176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		Outros Encargos Especiais														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO														
2072		PAGAR PARCELAMENTO DIVIDAS PROVIDENCIA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	24.967,00	48.033,00	48.024,15	48.024,15	8,85	48.024,15	48.024,15	48.024,15	48.024,15	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	37.340,10	0,00	0,00	9.406,03	627.934,07	627.923,23	627.923,23	10,84	627.923,23	627.923,23	627.923,23	627.923,23	0,00
Total - PAGAR PARCELAMENTO DIVIDAS PROVIDENCIA			675.500,00	37.340,10	0,00	0,00	34.373,03	678.467,07	675.947,38	675.947,38	2.519,69	675.947,38	675.947,38	675.947,38	675.947,38	0,00
2073		Encargo Social e Contribuicao ao PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	-45.500,53	0,00	0,00	150.970,94	103.528,53	102.550,58	102.550,58	977,95	102.550,58	102.550,58	102.550,58	102.550,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	117,50	117,50	482,50	117,50	117,50	117,50	117,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		35.648,69	40.000,00	0,00	0,00	75.648,69	72.878,97	72.878,97	2.769,72	72.878,97	72.878,97	72.878,97	72.878,97	0,00
Total - Encargo Social e Contribuicao ao PASEP			301.200,00	-9.851,84	40.400,00	0,00	150.970,94	180.777,22	175.547,05	175.547,05	5.230,17	175.547,05	175.547,05	175.547,05	175.547,05	0,00
2074		Cumprimento de Precatorio e Sentenca Jud														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	-25.823,20	0,00	0,00	14.100,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cumprimento de Precatorio e Sentenca Jud			40.000,00	-25.823,20	0,00	0,00	14.100,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.763.040,00	0,00	109.246,60	0,00	575.119,09	1.297.167,51	1.097.131,10	1.097.131,10	200.036,41	1.097.131,10	1.097.131,10	1.094.131,10	1.094.131,10	3.000,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.763.040,00	0,00	109.246,60	0,00	575.119,09	1.297.167,51	1.097.131,10	1.097.131,10	200.036,41	1.097.131,10	1.097.131,10	1.094.131,10	1.094.131,10	3.000,00
09		SECRETARIA DE EDUCACAO														
0933		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.														
12		EDUCACAO														
306		Alimentação e Nutrição														
0016		EDUCACAO BASICA														
2041		Manutencao da Alimentacao Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-8.200,00	0,00	0,00	43.000,00	18.800,00	17.136,51	17.136,51	1.663,49	17.136,51	17.136,51	17.136,51	17.136,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	-218,00	0,00	0,00	7.632,50	187.149,50	33.095,48	33.095,48	154.054,02	33.095,48	33.095,48	33.095,48	33.095,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		218,00	7.632,50	0,00	0,00	7.850,50	7.850,50	7.850,50	0,00	7.850,50	7.850,50	7.850,50	7.850,50	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
Total - Manutencao da Alimentacao Escolar			266.000,00	-8.200,00	7.632,50	0,00	50.632,50	214.800,00	58.082,49	58.082,49	156.717,51	58.082,49	58.082,49	58.082,49	58.082,49	0,00
361		Ensino Fundamental														
0016		EDUCACAO BASICA														
1006		Ampliar e Reformar as Escolas Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00	-12.539,68	0,00	0,00	0,00	78.460,32	0,00	0,00	78.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliar e Reformar as Escolas Municipal			92.000,00	-12.539,68	0,00	0,00	500,00	78.960,32	0,00	0,00	78.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		Implementacao da Frota da Secretaria Mun														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implementacao da Frota da Secretaria Mun			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
1016		Reforma da Unidade de Educacao														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003060000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma da Unidade de Educacao			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
1019		REAPARELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR			3.000,00	-1.000,00	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
2001		Remunerar Profissionais -Fundamental 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	19.170,15	2.829,85	0,00	0,00	2.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	-41.391,93	0,00	0,00	0,00	54.608,07	51.662,28	51.662,28	2.945,79	51.662,28	51.662,28	51.662,28	51.662,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	-46.559,50	79.907,87	0,00	32.965,62	200.382,75	200.382,75	200.382,75	0,00	200.382,75	200.382,75	200.382,75	200.382,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	-193.402,94	0,00	0,00	57.019,61	49.577,45	0,00	0,00	49.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	771.050,97	0,00	0,00	0,00	1.591.050,97	1.589.705,89	1.589.705,89	1.345,08	1.589.705,89	1.589.705,89	1.589.705,89	1.589.705,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	157.000,00	93.940,06	0,00	0,00	294.940,06	294.940,06	294.940,06	0,00	294.940,06	294.940,06	294.940,06	294.940,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	40.609,10	0,00	0,00	0,00	140.609,10	140.609,10	140.609,10	0,00	140.609,10	140.609,10	140.609,10	140.609,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	124.169,24	0,00	0,00	0,00	404.169,24	404.169,24	404.169,24	0,00	404.169,24	404.169,24	404.169,24	404.169,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		11.961,78	19.459,74	0,00	0,00	31.421,52	31.421,52	31.421,52	0,00	31.421,52	31.421,52	31.421,52	31.421,52	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	11.421,59	0,00	0,00	0,00	11.921,59	11.921,59	11.921,59	0,00	11.921,59	11.921,59	11.921,59	11.921,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		127.214,63	0,00	0,00	0,00	127.214,63	127.214,63	127.214,63	0,00	127.214,63	127.214,63	127.214,63	127.214,63	0,00
Total - Remunerar Profissionais -Fundamental 60			1.923.500,00	902.072,94	193.307,67	0,00	109.155,38	2.909.725,23	2.852.027,06	2.852.027,06	57.698,17	2.852.027,06	2.852.027,06	2.852.027,06	2.852.027,06	0,00
2009		Remunerar Demais Prof. -Fundamental 40														
3.3.90.14.00.00.00.0000	003060000	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	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.979,39	0,00	0,00	0,00	4.020,61	1.148,10	1.148,10	2.872,51	1.148,10	1.148,10	1.148,10	1.148,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	-237,50	0,00	0,00	0,00	53.762,50	20.648,67	20.648,67	33.113,83	20.648,67	20.648,67	20.648,67	20.648,67	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	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	11.302,48	0,00	0,00	12.302,48	12.302,48	12.302,48	0,00	12.302,48	12.302,48	12.302,48	12.302,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	22.749,99	0,00	0,00	22.749,99	22.749,99	22.749,99	0,00	22.749,99	22.749,99	22.239,99	22.239,99	510,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	83.741,77	0,00	0,00	0,00	85.741,77	85.741,77	85.741,77	0,00	85.741,77	85.741,77	85.741,77	85.741,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	102.270,49	119.512,89	0,00	0,00	281.783,38	195.440,36	195.440,36	86.343,02	195.440,36	195.440,36	195.440,36	195.440,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	22.793,04	0,00	0,00	29.793,04	27.744,20	27.744,20	2.048,84	27.744,20	27.744,20	27.744,20	27.744,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	003040000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		5.454,00	1.110,00	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	14.815,04	0,00	0,00	15.015,04	14.827,96	14.827,96	187,08	14.827,96	14.827,96	14.827,96	14.827,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	29.727,02	0,00	0,00	29.927,02	29.927,02	29.927,02	0,00	29.927,02	29.927,02	29.927,02	29.927,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	020100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	020000000	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
Total - Remunerar Demais Prof. -Fundamental 40			141.000,00	186.136,87	222.010,46	0,00	0,00	549.147,33	418.282,05	418.282,05	130.865,28	418.282,05	418.282,05	417.772,05	417.772,05	510,00
2011																
Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.640,40	0,00	0,00	0,00	16.640,40	16.640,40	16.640,40	0,00	16.640,40	16.640,40	16.640,40	16.640,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.350,77	5.350,77	3.649,23	5.350,77	5.350,77	5.350,77	5.350,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.540,00	1.540,00	24.460,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Total - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE			35.000,00	17.320,40	0,00	0,00	0,00	52.320,40	24.211,17	24.211,17	28.109,23	24.211,17	24.211,17	24.211,17	24.211,17	0,00
2016																
Manutencao das Atividades do Ensino																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	-185.629,95	0,00	0,00	0,00	24.370,05	0,00	0,00	24.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.990,74	0,00	0,00	0,00	17.990,74	17.990,74	17.990,74	0,00	17.990,74	17.990,74	17.990,74	17.990,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261.000,00	172.664,59	0,00	0,00	0,00	433.664,59	433.664,59	433.664,59	0,00	433.664,59	433.664,59	433.664,59	433.664,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	671.000,00	-567.653,54	0,00	0,00	102.925,78	420,68	0,00	0,00	420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-917,35	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	174.150,77	0,00	0,00	175.150,77	175.150,77	175.150,77	0,00	175.150,77	175.150,77	175.150,77	175.150,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	46.896,32	0,00	0,00	47.896,32	47.896,32	47.896,32	0,00	47.896,32	47.896,32	47.896,32	47.896,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		917,35	0,00	0,00	0,00	917,35	917,35	917,35	0,00	917,35	917,35	917,35	917,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	977,50	0,00	0,00	977,50	977,50	977,50	0,00	977,50	977,50	977,50	977,50	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
Total - Manutencao das Atividades do Ensino			1.345.200,00	-714.628,16	222.524,59	0,00	102.925,78	750.170,65	677.097,27	677.097,27	73.073,38	677.097,27	677.097,27	677.097,27	677.097,27	0,00
2043		Manter Secretaria Educacao - ADM														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	-201.434,87	88.383,80	0,00	52.142,34	334.806,59	334.806,59	334.806,59	0,00	334.806,59	334.806,59	334.806,59	334.806,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.920,00	-86.231,45	0,00	0,00	0,00	42.688,55	42.030,23	42.030,23	658,32	42.030,23	42.030,23	42.030,23	42.030,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	24.558,27	0,00	0,00	25.558,27	25.558,27	25.558,27	0,00	25.558,27	25.558,27	25.558,27	25.558,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	5.417,39	0,00	0,00	0,00	5.917,39	5.917,39	5.917,39	0,00	5.917,39	5.917,39	5.917,39	5.917,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.471,07	10.471,07	528,93	10.471,07	10.471,07	10.471,07	10.471,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.369,93	9.369,93	9.630,07	9.369,93	9.369,93	9.369,93	9.369,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	745,96	5.650,29	0,00	0,00	23.396,25	23.396,24	23.396,24	0,01	23.396,24	23.396,24	22.703,76	22.703,76	692,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	64.987,00	0,00	0,00	64.987,00	64.987,00	64.987,00	0,00	64.987,00	64.987,00	64.987,00	64.987,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.000,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	38.017,29	38.017,29	7.682,71	38.017,29	38.017,29	38.017,29	38.017,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		660,00	3.600,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	41.830,08	0,00	0,00	80.005,00	121.825,08	119.645,47	119.645,47	2.179,61	119.645,47	119.645,47	118.243,08	118.243,08	1.402,39
3.3.90.39.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	5,21	5,21	31.994,79	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	1.754,04	16.500,00	0,00	0,00	19.254,04	17.500,00	17.500,00	1.754,04	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39,00	39,00	961,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002085000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	203,80	203,80	2.296,20	203,80	203,80	203,80	203,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		9.027,50	3.775,00	0,00	0,00	12.802,50	12.272,04	12.272,04	530,46	12.272,04	12.272,04	12.272,04	12.272,04	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	003040000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	1.025,50	16.843,20	0,00	0,00	18.368,70	18.368,70	18.368,70	0,00	18.368,70	18.368,70	18.368,70	18.368,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.393,00	0,00	0,00	11.393,00	11.393,00	11.393,00	0,00	11.393,00	11.393,00	11.393,00	11.393,00	0,00
Total - Manter Secretaria Educacao - ADM			1.111.920,00	-308.473,35	244.440,56	0,00	233.147,34	814.739,87	747.623,73	747.623,73	67.116,14	747.623,73	747.623,73	743.028,86	743.028,86	4.594,87
2055		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	212,14	212,14	87,86	212,14	212,14	212,14	212,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	87.700,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	37.407,61	37.407,61	5.292,39	37.407,61	37.407,61	36.946,27	36.946,27	461,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.373,30	3.373,30	626,70	3.373,30	3.373,30	3.373,30	3.373,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	20.179,70	20.179,70	6.820,30	20.179,70	20.179,70	20.179,70	20.179,70	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.828,60	15.828,60	71,40	15.828,60	15.828,60	14.828,60	14.828,60	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.700,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	29.779,32	29.779,32	920,68	29.779,32	29.779,32	29.779,32	29.779,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.415,60	8.415,60	91.584,40	8.415,60	8.415,60	8.415,60	8.415,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.338,95	13.338,95	36.661,05	13.338,95	13.338,95	13.338,95	13.338,95	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	2.171,40	0,00	0,00	0,00	2.671,40	2.671,40	2.671,40	0,00	2.671,40	2.671,40	2.671,40	2.671,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.673,60	89.013,64	0,00	0,00	92.687,24	92.687,24	92.687,24	0,00	92.687,24	92.687,24	92.687,24	92.687,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	30.812,00	0,00	0,00	31.312,00	31.312,00	31.312,00	0,00	31.312,00	31.312,00	31.312,00	31.312,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			395.400,00	-91.455,00	119.825,64	0,00	0,00	423.770,64	255.205,86	255.205,86	168.564,78	255.205,86	255.205,86	253.744,52	253.744,52	1.461,34
2058		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC			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
2063		FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAI														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020100000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAI			20.500,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	24.550,00	11.050,00	11.050,00	13.500,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
3048		Programa Educacao Segundo TempInclusao														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	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
Total - Programa Educacao Segundo TempInclusao			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049		Construcao de Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.020,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	12.539,68	0,00	0,00	0,00	81.727,68	81.727,68	81.727,68	0,00	81.727,68	81.727,68	81.727,68	81.727,68	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Escolar			122.020,00	-9.460,32	0,00	0,00	30.812,00	81.747,68	81.727,68	81.727,68	20,00	81.727,68	81.727,68	81.727,68	81.727,68
3050		Construir de Quadra Esportiva nas Escola													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E 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
Total - Construir de Quadra Esportiva nas Escola			20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051		Reforma e Ampliacao da Secretaria de Edu													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao da Secretaria de Edu			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		Ensino Superior													
0017		EDUCACAO PROFISSIONAL, TECNOLOGICO E SUP													
2076		Concessao de Bolsa de Estudo													
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	006000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Concessao de Bolsa de Estudo			22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil													
0002		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
2013		MANUTENCAO DA CRECHE - FUNDEB 40%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.857,44	0,00	0,00	0,00	15.857,44	15.857,44	15.857,44	0,00	15.857,44	15.857,44	15.857,44	15.857,44
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.335,16	0,00	0,00	0,00	55.335,16	48.570,69	48.570,69	6.764,47	48.570,69	48.570,69	48.570,69	48.570,69
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.622,47	3.622,47	10.377,53	3.622,47	3.622,47	3.622,47	3.622,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	-59.902,30	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CRECHE - FUNDEB 40%			75.800,00	11.290,30	110,00	0,00	87.200,30	68.160,60	68.160,60	19.039,70	68.160,60	68.160,60	68.160,60	68.160,60	68.160,60
2035		REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS - ENSINO IN													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.200,00	-44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.593,28	51.985,14	0,00	0,00	70.578,42	70.578,42	70.578,42	0,00	70.578,42	70.578,42	70.578,42	70.578,42
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	132.484,25	0,00	0,00	341.257,32	391.226,93	371.339,92	371.339,92	19.887,01	371.339,92	371.339,92	371.339,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.324,00	-157.452,58	0,00	0,00	29.871,42	0,00	0,00	29.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS - ENSINO IN			843.724,00	-60.575,05	51.985,14	0,00	341.257,32	493.876,77	441.918,34	441.918,34	51.958,43	441.918,34	441.918,34	441.918,34	441.918,34	0,00
2036		Manutencao Ensino Infantil - FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.625,43	0,00	0,00	0,00	85.625,43	85.625,43	85.625,43	0,00	85.625,43	85.625,43	85.625,43	85.625,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.548,80	55.347,17	0,00	0,00	127.895,97	127.895,97	127.895,97	0,00	127.895,97	127.895,97	127.895,97	127.895,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.576,00	31.373,34	0,00	0,00	0,00	107.949,34	107.949,34	107.949,34	0,00	107.949,34	107.949,34	107.949,34	107.949,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	30,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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
Total - Manutencao Ensino Infantil - FUNDEB 60			129.876,00	139.747,57	55.347,17	0,00	0,00	324.970,74	322.940,74	322.940,74	2.030,00	322.940,74	322.940,74	322.940,74	322.940,74	0,00
2067		Manutencao Ensino Infantil - FUNDEB 40														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.656,78	0,00	0,00	0,00	51.656,78	51.656,78	51.656,78	0,00	51.656,78	51.656,78	51.656,78	51.656,78	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		4.506,70	0,00	0,00	0,00	4.506,70	4.506,70	4.506,70	0,00	4.506,70	4.506,70	4.506,70	4.506,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	207,60	207,60	792,40	207,60	207,60	207,60	207,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.041,41	1.041,41	2.958,59	1.041,41	1.041,41	1.041,41	1.041,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.380,61	0,00	0,00	2.380,61	2.380,61	2.380,61	0,00	2.380,61	2.380,61	2.380,61	2.380,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	-7.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.520,00	3.519,45	0,00	0,00	5.039,45	5.039,45	5.039,45	0,00	5.039,45	5.039,45	5.039,45	5.039,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.865,05	0,00	0,00	3.865,05	3.865,05	3.865,05	0,00	3.865,05	3.865,05	3.865,05	3.865,05	0,00
Total - Manutencao Ensino Infantil - FUNDEB 40			110.000,00	-30.236,52	8.765,11	0,00	0,00	88.528,59	72.397,60	72.397,60	16.130,99	72.397,60	72.397,60	72.397,60	72.397,60	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			6.703.940,00	0,00	1.129.998,84	0,00	888.430,32	6.945.508,52	6.030.724,59	6.030.724,59	914.783,93	6.030.724,59	6.030.724,59	6.024.158,38	6.024.158,38	6.566,21
0938		FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO														
2027		Manutencao do Conselho Municipal Antidro														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Municipal Antidro			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			6.705.240,00	0,00	1.129.998,84	0,00	888.430,32	6.946.808,52	6.030.724,59	6.030.724,59	916.083,93	6.030.724,59	6.030.724,59	6.024.158,38	6.024.158,38	6.566,21
10		SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT														
0001		CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0004		0004 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1021		REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			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
1029		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL			9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.920,00	0,00	0,00	84.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			722.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.520,00	0,00	0,00	722.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			754.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.920,00	0,00	0,00	754.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
2028		Manutencao da Secretaria Mun. de Infraes														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00	0,00	60.988,66	0,00	0,00	250.988,66	248.712,66	248.712,66	2.276,00	248.712,66	248.712,66	248.712,66	248.712,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.800,00	0,00	51.684,02	0,00	0,00	93.484,02	93.484,02	93.484,02	0,00	93.484,02	93.484,02	93.484,02	93.484,02	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	18.859,90	0,00	0,00	19.359,90	19.359,90	19.359,90	0,00	19.359,90	19.359,90	19.359,90	19.359,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	14.000,00	575,00	0,00	570,19	26.004,81	25.307,50	25.307,50	697,31	25.307,50	25.307,50	25.307,50	25.307,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	77.111,98	236.916,50	0,00	37.662,87	656.365,61	656.365,46	656.365,46	0,15	656.365,46	656.365,46	656.365,46	656.365,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	89.603,71	0,00	0,00	91.603,71	91.603,71	91.603,71	0,00	91.603,71	91.603,71	91.603,71	91.603,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	3.966,66	0,00	0,00	3.966,66	3.966,66	3.966,66	0,00	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	114.175,65	145.180,73	0,00	0,00	459.356,38	459.356,38	459.356,38	0,00	459.356,38	459.356,38	459.356,38	459.356,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	84.512,95	0,00	0,00	84.512,95	84.512,95	84.512,95	0,00	84.512,95	84.512,95	84.512,95	84.512,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.559,58	0,00	0,00	3.559,58	3.559,58	3.559,58	0,00	3.559,58	3.559,58	3.559,58	3.559,58	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	41.527,30	0,00	0,00	44.527,30	43.527,30	43.527,30	1.000,00	43.527,30	43.527,30	43.527,30	43.527,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.614,74	0,00	0,00	0,00	3.614,74	3.614,74	3.614,74	0,00	3.614,74	3.614,74	3.614,74	3.614,74	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Mun. de Infraes			847.800,00	197.372,37	737.375,01	0,00	43.233,06	1.739.314,32	1.733.840,86	1.733.840,86	5.473,46	1.733.840,86	1.733.840,86	1.733.840,86	1.733.840,86	0,00
3060		Construcao da Prefeitura e Implantacao d														
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	828.610,00	0,00	0,00	0,00	239.707,48	588.902,52	0,00	0,00	588.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao da Prefeitura e Implantacao d			1.018.610,00	0,00	0,00	0,00	239.707,48	778.902,52	0,00	0,00	778.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Infra-estrutura Urbana														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1008		Construcao do Portal de Entrada da Cidad														
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		12.003,05	0,00	0,00	0,00	12.003,05	12.003,05	12.003,05	0,00	12.003,05	12.003,05	12.003,05	12.003,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.383,22	14.383,22	616,78	14.383,22	14.383,22	14.383,22	14.383,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	-15.617,79	0,00	0,00	3.326,85	381.055,36	176.442,13	176.442,13	204.613,23	176.442,13	176.442,13	138.579,65	138.579,65	37.862,48
Total - Construcao do Portal de Entrada da Cidad			415.000,00	-3.614,74	0,00	0,00	3.326,85	408.058,41	202.828,40	202.828,40	205.230,01	202.828,40	202.828,40	164.965,92	164.965,92	37.862,48
3021		Manutencao da Academia ao Ar Livre														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.933,88	0,00	0,00	5.933,88	5.933,88	5.933,88	0,00	5.933,88	5.933,88	5.933,88	5.933,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Academia ao Ar Livre			9.000,00	0,00	5.933,88	0,00	5.000,00	9.933,88	5.933,88	5.933,88	4.000,00	5.933,88	5.933,88	5.933,88	5.933,88	0,00
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	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recapeamento e Sinalizacao de Via Public			50.000,00	-30.000,00	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
17		SEANEAMENTO														
512		Saneamento Básico Urbano														
0025		SANEAMENTO BASICO														
1024		Construcao de Esgoto Sanitario														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Esgoto Sanitario			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
451		Infra-estrutura Urbana														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
1003		PAVIMENTAO ASFALTICA DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	62.380,70	294.172,88	0,00	0,00	391.553,58	391.553,58	391.553,58	0,00	391.553,58	391.553,58	391.553,58	391.553,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	20.580,01	0,00	0,00	20.580,01	20.580,01	20.580,01	0,00	20.580,01	20.580,01	20.580,01	20.580,01	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	40.464,58	0,00	0,00	40.464,58	40.464,58	40.464,58	0,00	40.464,58	40.464,58	40.464,58	40.464,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00	50.970,36	479.377,53	0,00	0,00	1.100.347,89	1.100.347,89	1.100.347,89	0,00	1.100.347,89	1.100.347,89	1.100.347,89	1.100.347,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTCAO ASFALTICA DO MUNICIPIO			606.000,00	113.351,06	834.595,00	0,00	0,00	1.553.946,06	1.552.946,06	1.552.946,06	1.000,00	1.552.946,06	1.552.946,06	1.552.946,06	1.552.946,06	0,00
1010		Construcao de Galpao Para Guardar a Frot														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025,87	974,13	0,00	0,00	974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Galpao Para Guardar a Frot			22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.025,87	974,13	0,00	0,00	974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Manutencao Das Vias Publicas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-37.138,65	0,00	0,00	2.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.312,04	20.312,04	687,96	20.312,04	20.312,04	20.312,04	20.312,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao Das Vias Publicas			152.000,00	-86.138,65	0,00	0,00	8.861,35	57.000,00	20.312,04	20.312,04	36.687,96	20.312,04	20.312,04	20.312,04	20.312,04	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA														
2065		Manutencao de Estradas Vicinais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-51.991,28	13.836,60	0,00	5.166,67	21.678,65	21.678,65	21.678,65	0,00	21.678,65	21.678,65	21.678,65	21.678,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	37.500,00	-18.008,40	0,00	0,00	8.890,00	10.601,60	10.600,00	10.600,00	1,60	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	-10.970,36	0,00	0,00	0,00	9.029,64	0,00	0,00	9.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	470,68	0,00	0,00	470,68	470,68	470,68	0,00	470,68	470,68	470,68	470,68	0,00
Total - Manutencao de Estradas Vicinais			180.500,00	-90.970,04	22.067,28	0,00	24.056,67	87.540,57	40.509,33	40.509,33	47.031,24	40.509,33	40.509,33	40.509,33	40.509,33	0,00
0005		MERCADO, CREDITO E TRABALHO														
1046		Construcao de Pontes, Bueiros e Mata-bur														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	17.166,67	0,00	0,00	17.166,67	17.166,67	17.166,67	0,00	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pontes, Bueiros e Mata-bur			100.000,00	-90.000,00	17.166,67	0,00	0,00	27.166,67	17.166,67	17.166,67	10.000,00	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			3.410.910,00	0,00	1.617.137,84	0,00	365.211,28	4.662.836,56	3.573.537,24	3.573.537,24	1.089.299,32	3.573.537,24	3.573.537,24	3.535.674,76	3.535.674,76	37.862,48
Total - SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT			4.165.830,00	0,00	1.617.137,84	0,00	365.211,28	5.417.756,56	3.573.537,24	3.573.537,24	1.844.219,32	3.573.537,24	3.573.537,24	3.535.674,76	3.535.674,76	37.862,48

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	
11		SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR															
1111		SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL															
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	-1.800,00	0,00	0,00	134,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao de Horta Comunitaria			3.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	134,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		Construcao de Pocos Artesianos e Represa															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao de Pocos Artesianos e Represa			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		MANUTENCAO DO PROGRAMA LAVOUA COMUNITARI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA LAVOUA COMUNITARI			2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		Manutencao da Secretaria Municipal de Ag															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	-15.867,83	13.046,55	0,00	0,00	77.178,72	77.178,72	77.178,72	0,00	77.178,72	77.178,72	77.178,72	77.178,72	77.178,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.155,00	2.954,41	2.835,62	0,00	0,00	17.945,03	17.945,03	17.945,03	0,00	17.945,03	17.945,03	17.945,03	17.945,03	17.945,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9.781,77	10.454,28	0,00	0,00	50.236,05	50.210,84	50.210,84	25,21	50.210,84	50.210,84	50.210,84	50.210,84	50.210,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	831,55	0,00	0,00	12.000,00	3.831,55	3.831,55	3.831,55	0,00	3.831,55	3.831,55	3.831,55	3.831,55	3.831,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	10.251,39	128.236,53	0,00	0,00	178.487,92	124.819,55	124.819,55	53.668,37	124.819,55	124.819,55	124.819,55	124.819,55	124.819,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		1.424,04	427,20	0,00	0,00	1.851,24	854,40	854,40	996,84	854,40	854,40	854,40	854,40	854,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	6.523,58	0,00	0,00	8.023,58	8.023,58	8.023,58	0,00	8.023,58	8.023,58	8.023,58	8.023,58	8.023,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.739,00	1.602,00	0,00	0,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	0,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal de Ag			196.155,00	7.774,33	163.125,76	0,00	15.000,00	352.055,09	288.204,67	288.204,67	63.850,42	288.204,67	288.204,67	288.204,67	288.204,67	288.204,67	0,00
3029		Fortalecimento do Parque Agricola															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	328,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010190000	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Fortalecimento do Parque Agrícola			18.000,00	-2.000,00	328,00	0,00	0,00	16.328,00	0,00	0,00	16.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		MINI LATICINIO FORTALECIMENTO AGROINDSUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	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	1.000,00	-1.000,00	6.963,95	0,00	0,00	6.963,95	6.963,95	6.963,95	0,00	6.963,95	6.963,95	6.963,95	6.963,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	138.260,00	0,00	0,00	188.260,00	92.960,00	92.960,00	95.300,00	92.960,00	92.960,00	92.960,00	92.960,00	0,00
Total - MINI LATICINIO FORTALECIMENTO AGROINDSUS			65.000,00	-1.660,00	145.223,95	0,00	0,00	208.563,95	102.263,95	102.263,95	106.300,00	102.263,95	102.263,95	102.263,95	102.263,95	0,00
3031		IMPLANTACAO DO SISTEMINHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO SISTEMINHA			19.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054		CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO PEQUENO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	14.139,90	0,00	0,00	14.139,90	14.139,90	14.139,90	0,00	14.139,90	14.139,90	14.139,90	14.139,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	274.500,00	0,00	0,00	0,00	244.534,70	29.965,30	0,00	0,00	29.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO PEQUENO			277.000,00	0,00	14.139,90	0,00	247.034,70	44.105,20	14.139,90	14.139,90	29.965,30	14.139,90	14.139,90	14.139,90	14.139,90	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0005		MERCADO, CREDITO E TRABALHO														
2038		APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUROR RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.064,00	-10.787,90	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	930,00	0,00	0,00	930,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	-4.288,00	0,00	0,00	1.149,02	562,98	0,00	0,00	562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.630,00	2.630,00	2.370,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
Total - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUROR RURAL			34.564,00	-17.575,90	0,00	0,00	10.219,02	6.769,08	2.630,00	2.630,00	4.139,08	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00
3041		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIO PARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	27.061,57	0,00	0,00	8.488,78	28.572,79	28.572,79	28.572,79	0,00	28.572,79	28.572,79	28.572,79	28.572,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIO PARA			360.000,00	27.061,57	0,00	0,00	68.488,78	318.572,79	28.572,79	28.572,79	290.000,00	28.572,79	28.572,79	28.572,79	28.572,79	0,00
3042		Ampliação e Realização da Feira Com Prod														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao e Realizacao da Feira Com Prod			5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043		FOMENTACAO DE PRODUCAO DE MERCADO AOS PE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTACAO DE PRODUCAO DE MERCADO AOS PE			2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL			1.203.219,00	0,00	322.817,61	0,00	560.876,50	965.160,11	435.811,31	435.811,31	529.348,80	435.811,31	435.811,31	435.811,31	435.811,31	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR			1.203.219,00	0,00	322.817,61	0,00	560.876,50	965.160,11	435.811,31	435.811,31	529.348,80	435.811,31	435.811,31	435.811,31	435.811,31	0,00
12		SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN														
1212		SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES. URBANO														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0009		DESENVOLVIMENTO URBANO														
1030		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRET														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	0,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRET			10.000,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	0,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00	0,00
1051		Reaparelhamento Sec. Mun. da Cidade, Hab														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.509,00	4.509,00	1,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00
Total - Reaparelhamento Sec. Mun. da Cidade, Hab			7.000,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.509,00	4.509,00	1,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	0,00
3045		REVISAO CODIGO TRIBUTARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVISAO CODIGO TRIBUTARIO			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
3046		INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047		Realizacao do Refiz														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	900,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Total - Realizacao do Refiz			2.200,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	15.700,00	14.400,00	14.400,00	1.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
0026		PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA														

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	
3061		ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO CADASTRO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	060000000	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	060000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	060000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO CADASTRO			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS															
0009		DESENVOLVIMENTO URBANO															
1059		CRIACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO HABI															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	-2.117,80	0,00	0,00	0,00	882,20	0,00	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO HABI			8.000,00	-7.117,80	0,00	0,00	0,00	882,20	0,00	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		Manutencao da Secretaria Municipal da Ci															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.000,00	22.461,13	0,00	0,00	0,00	84.461,13	84.412,51	84.412,51	48,62	84.412,51	84.412,51	84.412,51	84.412,51	84.412,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.640,00	5.142,38	0,00	0,00	0,00	18.782,38	18.782,38	18.782,38	0,00	18.782,38	18.782,38	18.782,38	18.782,38	18.782,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	14.569,69	0,00	0,00	0,00	20.569,69	20.547,94	20.547,94	21,75	20.547,94	20.547,94	20.547,94	20.547,94	20.547,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.231,68	0,00	0,00	15.231,68	15.231,68	15.231,68	0,00	15.231,68	15.231,68	15.231,68	15.231,68	15.231,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	-2.953,71	43.474,84	0,00	500,00	100.021,13	100.031,58	100.031,58	-10,45	100.031,58	100.031,58	100.031,58	100.031,58	100.031,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,25	52,25	47,75	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	38.650,35	0,00	0,00	38.650,35	38.650,35	38.650,35	0,00	38.650,35	38.650,35	38.650,35	38.650,35	38.650,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	54,00	54,00	946,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		1.792,48	0,00	0,00	0,00	1.792,48	993,52	993,52	798,96	993,52	993,52	993,52	993,52	993,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		857,80	25.170,00	0,00	0,00	26.027,80	26.024,95	26.024,95	2,85	26.024,95	26.024,95	26.024,95	26.024,95	26.024,95	0,00
Total - Manutencao da Secretaria Municipal da Ci			154.640,00	40.344,77	126.060,87	0,00	500,00	320.545,64	317.690,16	317.690,16	2.855,48	317.690,16	317.690,16	317.690,16	317.690,16	317.690,16	0,00
3037		ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICI															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-989,78	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICI			10.000,00	-9.989,78	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA															
452		Serviços Urbanos															
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO															
1052		Construcao de Rampa de Acesso a Predio P															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total - Construção de Rampa de Acesso a Predio P			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO													
451		Infra-estrutura Urbana													
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA													
1007		Construção de Calçada e Meio-Fio													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-27.005,00	0,00	0,00	21.501,20	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	10.450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	65.428,44	0,00	0,00	65.428,44	39.519,11	39.519,11	25.909,33	39.519,11	39.519,11	39.519,11	39.519,11
Total - Construção de Calçada e Meio-Fio			65.000,00	-31.505,00	65.428,44	0,00	31.951,20	66.972,24	39.519,11	39.519,11	27.453,13	39.519,11	39.519,11	39.519,11	39.519,11
452		Serviços Urbanos													
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI													
2005		Manutenção da Iluminação Pública													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	-6.913,04	0,00	0,00	0,00	1.086,96	0,00	0,00	1.086,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	55.812,00	231.364,10	0,00	0,00	436.976,10	436.976,10	436.976,10	0,00	436.976,10	436.976,10	436.976,10	436.976,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	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
Total - Manutenção da Iluminação Pública			168.000,00	38.698,96	231.364,10	0,00	0,00	438.063,06	436.976,10	436.976,10	1.086,96	436.976,10	436.976,10	436.976,10	436.976,10
0003		INFRAESTRUTURA PUBLICA													
2006		MANUTENCAO DE PRACA, PARQUE E JARDIM													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	16.315,66	0,00	0,00	29.315,66	29.315,66	29.315,66	29.315,66	0,00	29.315,66	29.315,66	29.315,66	29.315,66
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.042,18	24.246,79	0,00	0,00	31.288,97	31.288,97	31.288,97	0,00	31.288,97	31.288,97	31.288,97	31.288,97
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	-5.644,81	20.682,82	0,00	21.472,00	23.566,01	23.566,01	23.566,01	0,00	23.566,01	23.566,01	23.566,01	23.566,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	8.500,00	18.450,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
Total - MANUTENCAO DE PRACA, PARQUE E JARDIM			48.000,00	22.213,03	63.379,61	0,00	21.472,00	112.120,64	112.120,64	112.120,64	0,00	112.120,64	112.120,64	112.120,64	112.120,64
0009		DESENVOLVIMENTO URBANO													
1002		Construção de Praça, Parque e Jardim													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.358,72	3.358,72	141,28	3.358,72	3.358,72	3.358,72	3.358,72
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	-5.142,18	0,00	0,00	0,00	1.357,82	0,00	0,00	1.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010190000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	54.646,87	0,00	0,00	54.646,87	50.462,84	50.462,84	4.184,03	50.462,84	50.462,84	50.462,84	50.462,84
Total - Construção de Praça, Parque e Jardim			10.000,00	-5.142,18	54.646,87	0,00	0,00	59.504,69	53.821,56	53.821,56	5.683,13	53.821,56	53.821,56	53.821,56	53.821,56
16		HABITACAO													
482		Habitacão Urbana													
0007		HABITACAO													
1045		REESTRUTURACAO DO CONSELHO E INSTITUICAO													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REESTRUTURACAO DO CONSELHO E INSTITUICAO			5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDADIO														
1037		Construcao de Unidade Habitacional														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	-8.012,00	0,00	0,00	26.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	3.326,85	0,00	0,00	3.326,85	3.326,85	3.326,85	0,00	3.326,85	3.326,85	3.326,85	3.326,85	0,00
Total - Construcao de Unidade Habitacional			35.000,00	-8.012,00	3.326,85	0,00	26.988,00	3.326,85	3.326,85	3.326,85	0,00	3.326,85	3.326,85	3.326,85	3.326,85	0,00
21		ORGANIZACAO AGRARIA														
127		ORDENAMENTO TERRITORIAL														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO														
1053		Regularizacao de Imovel Publico Municipa														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Regularizacao de Imovel Publico Municipa			18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		Georreferenciamento do Territorio Muni														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Georreferenciamento do Territorio Muni			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058		ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES GE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	262.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	060000000	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	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,00	0,00	0,00	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES GE			357.390,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356.390,00	0,00	0,00	356.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES.URBANO			1.206.830,00	0,00	559.570,74	0,00	81.911,20	1.684.489,54	994.227,42	994.227,42	690.262,12	994.227,42	994.227,42	994.227,42	994.227,42	0,00
Total - SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN			1.206.830,00	0,00	559.570,74	0,00	81.911,20	1.684.489,54	994.227,42	994.227,42	690.262,12	994.227,42	994.227,42	994.227,42	994.227,42	0,00
13		SEC MUN DE MEIO AMB,TUR,LAZ E DESEN SUST														
1313		SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST														
15		URBANISMO														
452		SERVICOS URBANOS														
0024		MEIO AMBIENTE														

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	
1014		Aquisicao de Caminhao Para Coleta de Lix															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-9.999,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Caminhao Para Coleta de Lix			10.000,00	-9.999,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		Manutencao de Servico de Limpeza Publica															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	-28.275,67	0,00	0,00	133.378,50	198.345,83	198.345,83	198.345,83	0,00	198.345,83	198.345,83	198.345,83	198.345,83	198.345,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.200,00	-3.400,00	0,00	0,00	75.779,79	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	-9.966,34	0,00	0,00	60.000,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	59.018,33	0,00	0,00	0,00	71.018,33	71.018,33	71.018,33	0,00	71.018,33	71.018,33	71.018,33	71.018,33	71.018,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	36.250,00	25.760,50	0,00	16.850,00	195.160,50	195.160,50	195.160,50	0,00	195.160,50	195.160,50	195.160,50	195.160,50	195.160,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
Total - Manutencao de Servico de Limpeza Publica			710.700,00	52.626,32	42.610,50	0,00	321.008,29	484.928,53	482.374,66	482.374,66	2.553,87	482.374,66	482.374,66	482.374,66	482.374,66	482.374,66	0,00
3039		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE			12.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL															
542		Controle Ambiental															
0024		MEIO AMBIENTE															
1001		REVITALIZACAO DO ACUDE E MARGEM DO CORRE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DO ACUDE E MARGEM DO CORRE			8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		Reestruturacao da Sec. Mun. de Meio Amb.															
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reestruturacao da Sec. Mun. de Meio Amb.			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039		Revitalizacao da Orla e Area Degradada															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	-1.698,85	0,00	0,00	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	-1.410,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Revitalizacao da Orla e Area Degradada			4.000,00	-3.108,85	0,00	0,00	891,15	0,00	0,00	0,00	891,15	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
1054		IMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULO DA SEC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DA FROTA DE VEICULO DA SEC			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
2066		Realizacao da Temporada de Praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-12.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	3.020,09	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao da Temporada de Praia			92.000,00	-18.900,00	0,00	0,00	68.020,09	5.079,91	0,00	0,00	5.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		Manutencao da Sec. Mun. de Meio Amb.Tur.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	22.771,90	34.274,55	0,00	0,00	157.046,45	157.046,45	157.046,45	0,00	157.046,45	157.046,45	157.046,45	157.046,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	19.864,08	26.012,13	0,00	20.000,00	91.876,21	91.876,21	91.876,21	0,00	91.876,21	91.876,21	91.876,21	91.876,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	-36.472,35	38.350,00	0,00	8.000,00	1.877,65	0,00	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	10.474,85	0,00	0,00	0,00	11.474,85	11.474,85	11.474,85	0,00	11.474,85	11.474,85	11.474,85	11.474,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	287,17	287,17	712,83	287,17	287,17	287,17	287,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		36.842,00	0,00	0,00	0,00	36.842,00	36.842,00	36.842,00	0,00	36.842,00	36.842,00	36.842,00	36.842,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.060,97	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	12.176,71	78.581,51	0,00	0,00	91.758,22	90.843,89	90.843,89	914,33	90.843,89	90.843,89	90.843,89	90.843,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.018,85	16.018,85	981,15	16.018,85	16.018,85	16.018,85	16.018,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	006000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.657,95	0,00	0,00	10.657,95	10.657,95	10.657,95	0,00	10.657,95	10.657,95	10.657,95	10.657,95	0,00
Total - Manutencao da Sec. Mun. de Meio Amb.Tur.			232.000,00	51.162,19	187.876,14	0,00	45.060,97	425.977,36	415.502,37	415.502,37	10.474,99	415.502,37	415.502,37	415.502,37	415.502,37	0,00
3032		Educacao Ambiental														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	25.136,00	0,00	0,00	0,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	0,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	0,00
Total - Educacao Ambiental			4.600,00	25.136,00	0,00	0,00	0,00	29.736,00	25.936,00	25.936,00	3.800,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	0,00
3033		Implantacao do Sistema de Abast. de Agu														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00	-61.978,00	0,00	0,00	8.346,79	180.675,21	0,00	0,00	180.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Sistema de Abast. de Agu			252.000,00	-61.978,00	0,00	0,00	8.346,79	181.675,21	0,00	0,00	181.675,21	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
3040		Implantacao do Plano de Residuos Solidos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	5.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.108,04	91,96	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Plano de Residuos Solidos			9.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.108,04	4.091,96	0,00	0,00	4.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0024		MEIO AMBIENTE														
1038		CONSTRUCAO DA ORLA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.924,78	224.075,22	0,00	0,00	224.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ORLA MUNICIPAL			253.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	25.924,78	224.075,22	0,00	0,00	224.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDARIO														
2073		ENCARGO SOCIAL E CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.037,88	6.037,88	2,12	6.037,88	6.037,88	6.037,88	6.037,88	0,00
Total - ENCARGO SOCIAL E CONTRIBUICAO AO PASEP			5.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.037,88	6.037,88	2,12	6.037,88	6.037,88	6.037,88	6.037,88	0,00
Total - SEC MUN DE MEIO AMB, TUR, LAZ E DESEN SUST			1.603.800,00	15.178,56	230.486,64	0,00	480.468,96	1.368.996,24	929.850,91	929.850,91	438.145,33	929.850,91	929.850,91	929.850,91	929.850,91	0,00
1337		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		Saneamento Básico Urbano														
0025		SANEAMENTO BASICO														
1047		Construcao do Aterro Sanitario														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-13.848,56	0,00	0,00	0,00	1.151,44	0,00	0,00	1.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	-1.330,00	0,00	0,00	13.665,76	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do Aterro Sanitario			30.000,00	-15.178,56	0,00	0,00	13.665,76	1.155,68	0,00	0,00	1.155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO			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
2080		Realizacao de Atividade Sobre o Meio Amb														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Realizacao de Atividade Sobre o Meio Amb			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	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			33.500,00	-15.178,56	0,00	0,00	13.665,76	4.655,68	0,00	0,00	4.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SEC MUN DE MEIO AMB,TUR,LAZ E DESEN SUST			1.637.300,00	0,00	230.486,64	0,00	494.134,72	1.373.651,92	929.850,91	929.850,91	443.801,01	929.850,91	929.850,91	929.850,91	929.850,91	
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM														
1414		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO														
03		ESSENCIAL A JUSTICA														
061		Ação Judiciária														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
2032		Manutencao do Departamento Juridico														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.500,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00	-7.000,00	0,00	0,00	13.828,65	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		46.860,96	0,00	0,00	0,00	46.860,96	46.860,96	46.860,96	0,00	46.860,96	46.860,96	46.860,96	46.860,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	120,49	120,49	879,51	120,49	120,49	120,49	120,49	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	41.365,33	0,00	0,00	61.765,33	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	-756,14	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	0,00	243,86	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	-501,12	0,00	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento Juridico			259.400,00	60.069,03	9.200,00	0,00	75.593,98	253.075,05	251.381,45	251.381,45	1.693,60	251.381,45	251.381,45	251.381,45	251.381,45	
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0001		GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICO AO MUNICI														
1061		REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIV														
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	7.940,00	7.940,00	2.060,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIV			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.940,00	7.940,00	15.060,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	
2004		MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	-13.707,87	0,00	0,00	28.200,00	92,13	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	521.000,00	-92.012,07	0,00	0,00	125.375,28	303.612,65	303.599,90	303.599,90	12,75	303.599,90	303.599,90	303.599,90	303.599,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.540,00	21.724,06	0,00	0,00	0,00	144.264,06	138.792,35	138.792,35	5.471,71	138.792,35	138.792,35	138.792,35	138.792,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	11.096,52	0,00	0,00	0,00	12.096,52	12.096,52	12.096,52	0,00	12.096,52	12.096,52	12.096,52	12.096,52	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.943,89	56,11	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.71.70.00.00.00.0000	001000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	4.430,00	4.425,00	4.425,00	5,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		650,00	720,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	17.643,94	0,00	0,00	0,00	67.643,94	67.268,50	67.268,50	375,44	67.268,50	67.268,50	67.268,50	67.268,50	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	97.474,00	0,00	0,00	97.474,00	97.474,00	97.474,00	0,00	97.474,00	97.474,00	97.474,00	97.474,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	6.100,00	6.095,60	6.095,60	4,40	6.095,60	6.095,60	6.095,60	6.095,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.150.000,00	-128.834,75	0,00	0,00	793.479,73	227.685,52	227.683,14	227.683,14	2,38	227.683,14	227.683,14	227.517,94	227.517,94	165,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		9.660,00	2.940,00	0,00	0,00	12.600,00	12.331,35	12.331,35	268,65	12.331,35	12.331,35	12.331,35	12.331,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		52.942,36	36.619,60	0,00	0,00	89.561,96	89.541,33	89.541,33	20,63	89.541,33	89.541,33	89.541,33	89.541,33	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	755,70	71.756,51	0,00	0,00	74.512,21	74.512,21	74.512,21	0,00	74.512,21	74.512,21	74.512,21	74.512,21	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST			1.948.540,00	-101.582,11	209.510,11	0,00	991.468,90	1.064.999,10	1.053.689,90	1.053.689,90	11.309,20	1.053.689,90	1.053.689,90	1.044.524,70	1.044.524,70	9.165,20
2008																
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	18.356,77	0,00	0,00	0,00	218.356,77	218.356,77	218.356,77	0,00	218.356,77	218.356,77	218.356,77	218.356,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	-21.299,79	0,00	0,00	22.700,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		24.099,90	0,00	0,00	0,00	24.099,90	24.099,90	24.099,90	0,00	24.099,90	24.099,90	24.099,90	24.099,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.294,59	14.705,41	14.675,00	14.675,00	30,41	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	35.900,00	35.844,69	35.844,69	55,31	35.844,69	35.844,69	35.844,69	35.844,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	3.400,00	3.321,17	3.321,17	78,83	3.321,17	3.321,17	3.321,17	3.321,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	61.800,00	61.779,83	61.779,83	20,17	61.779,83	61.779,83	61.779,83	61.779,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	-12.250,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.793,04	0,00	0,00	6.793,04	6.793,04	6.793,04	0,00	6.793,04	6.793,04	6.793,04	6.793,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			489.000,00	4.414,88	6.793,04	0,00	130.894,59	369.313,33	365.378,40	365.378,40	3.934,93	365.378,40	365.378,40	365.378,40	365.378,40	0,00
2022																
Manutencao do Setor de Controle Interno																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.546,66	853,34	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.820,26	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	-20,49	0,00	0,00	0,00	479,51	0,00	0,00	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	10.099,90	0,00	0,00	0,00	10.599,90	10.599,90	10.599,90	0,00	10.599,90	10.599,90	10.599,90	10.599,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-2.299,51	0,00	0,00	0,00	700,49	0,00	0,00	700,49	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
Total - Manutencao do Setor de Controle Interno			49.366,92	8.633,24	0,00	0,00	7.820,00	50.180,16	46.999,90	46.999,90	3.180,26	46.999,90	46.999,90	46.999,90	46.999,90	0,00
3036																
CONTROLE DE PATRIMONIO																
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTROLE DE PATRIMONIO			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
3044																
CAPACITACAO PARA SERVIDORES																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CAPACITACAO PARA SERVIDORES			63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	1.050,00	1.050,00	62.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3059		Implantacao da Politica de Valorizacao d														
3.3.90.14.00.00.00.0000	060000000	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	060000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	060000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao da Politica de Valorizacao d			118.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0014		BREJINHO DE NAZARE SOLIDaDIO														
2056		Manutencao do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00	14.396,89	0,00	0,00	0,00	90.396,89	90.299,65	90.299,65	97,24	90.299,65	90.299,65	90.299,65	90.299,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.051,65	3.948,35	525,00	525,00	3.423,35	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	5.397,79	0,00	0,00	0,00	21.397,79	21.397,31	21.397,31	0,48	21.397,31	21.397,31	21.397,31	21.397,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		723,30	0,00	0,00	0,00	723,30	723,30	723,30	0,00	723,30	723,30	723,30	723,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.585,00	1.585,00	1.415,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1.866,70	0,00	0,00	0,00	1.866,70	1.866,70	1.866,70	0,00	1.866,70	1.866,70	1.866,70	1.866,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		340,28	4.560,05	0,00	0,00	4.900,33	4.900,33	4.900,33	0,00	4.900,33	4.900,33	4.900,33	4.900,33	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.330,66	0,00	0,00	7.330,66	7.330,66	7.330,66	0,00	7.330,66	7.330,66	7.330,66	7.330,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.947,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	0,00
Total - Manutencao do Conselho Tutelar			123.720,00	28.464,96	14.890,71	0,00	17.751,65	149.324,02	143.367,95	143.367,95	5.956,07	143.367,95	143.367,95	143.367,95	143.367,95	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			3.077.826,92	0,00	240.393,86	0,00	1.243.529,12	2.074.691,66	1.869.807,60	1.869.807,60	204.884,06	1.869.807,60	1.869.807,60	1.860.642,40	1.860.642,40	9.165,20
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM			3.077.826,92	0,00	240.393,86	0,00	1.243.529,12	2.074.691,66	1.869.807,60	1.869.807,60	204.884,06	1.869.807,60	1.869.807,60	1.860.642,40	1.860.642,40	9.165,20
15		SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES														
1515		SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0011		CULTURA														
1025		Conclusao do Centro Cultural														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		88,78	140,78	0,00	0,00	229,56	229,56	229,56	0,00	229,56	229,56	229,56	229,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	81.406,79	0,00	0,00	131.406,79	131.406,79	131.406,79	0,00	131.406,79	131.406,79	131.406,79	131.406,79	0,00
Total - Conclusao do Centro Cultural			60.000,00	88,78	81.547,57	0,00	10.000,00	131.636,35	131.636,35	131.636,35	0,00	131.636,35	131.636,35	131.636,35	131.636,35	0,00
3022		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.323,46	176,54	0,00	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.323,46	4.676,54	0,00	0,00	4.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023		Promover e Apoiar o Dia do Evangelico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95	1.375,05	0,00	0,00	1.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promover e Apoiar o Dia do Evangelico			15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,95	4.375,05	0,00	0,00	4.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO														
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	006000000	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026		Realizar e Apoiar Ornamentacao Natalino														
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	006000000	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizar e Apoiar Ornamentacao Natalino			9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027		Apoiar e Promover Festa do Vaqueiro														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-8.381,44	0,00	0,00	5.000,00	1.618,56	0,00	0,00	1.618,56	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	-3.196,81	0,00	0,00	13.700,00	3.103,19	3.088,78	3.088,78	14,41	3.088,78	3.088,78	3.088,78	3.088,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	-40.635,83	0,00	0,00	159.297,45	66,72	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - Apoiar e Promover Festa do Vaqueiro			250.000,00	-56.214,08	1.500,00	0,00	177.997,45	17.288,47	4.588,78	4.588,78	12.699,69	4.588,78	4.588,78	4.588,78	4.588,78	0,00
3053		Apoiar o Ens. Tecnico Profissionalizante														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	006000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.800,00	9.798,00	9.798,00	2,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	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	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.368,09	0,00	0,00	4.300,00	68,09	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Ens. Tecnico Profissionalizante			42.000,00	-631,91	0,00	0,00	25.500,00	15.868,09	9.798,00	9.798,00	6.070,09	9.798,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	0,00
0015		PROMOCAO DA CULTURA														
2062		Realizacao e Promocao de Evento Civico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	699,73	2.300,27	0,00	0,00	2.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total - Realizacao e Promocao de Evento Civico			12.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.699,73	12.100,27	5.300,00	5.300,00	6.800,27	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2064		REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL														
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	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204,75	795,25	0,00	0,00	795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204,75	4.795,25	0,00	0,00	4.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905		PROMOCAO CULTURAL														
1026		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP			3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
813		Lazer														
0011		CULTURA														
1020		CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015		ESPORTE E LAZER														
1028		Reforma e Ampliacao do Estadio de Futebo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	-2.160,26	0,00	0,00	12.788,73	51,01	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		23.775,89	0,00	0,00	0,00	23.775,89	23.775,89	23.775,89	0,00	23.775,89	23.775,89	23.775,89	23.775,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	29.058,43	0,00	23.829,10	105.229,33	105.229,33	105.229,33	0,00	105.229,33	105.229,33	105.229,33	105.229,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207090000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	117.275,58	0,00	0,00	117.275,58	83.183,58	83.183,58	34.092,00	83.183,58	83.183,58	83.183,58	83.183,58	0,00
Total - Reforma e Ampliacao do Estadio de Futebo			115.000,00	21.615,63	146.334,01	0,00	36.617,83	246.331,81	212.188,80	212.188,80	34.143,01	212.188,80	212.188,80	212.188,80	212.188,80	0,00
1040		REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORT														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	1.907,60	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORT			15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	1.907,60	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041		CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIES			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
2069		Promocao e Realiz. de Ativid. Esportivas														
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	-2.318,16	0,00	0,00	2.681,84	2.317,88	2.317,88	363,96	2.317,88	2.317,88	2.317,88	2.317,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-5.535,68	0,00	0,00	464,32	0,00	0,00	464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.683,50	2.683,50	316,50	2.683,50	2.683,50	2.683,50	2.683,50	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	1.651,80	0,00	1.651,80	1.076,20	1.076,20	575,60	1.076,20	1.076,20	1.076,20	1.076,20	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	664,60	0,00	1.664,60	1.664,60	1.664,60	0,00	1.664,60	1.664,60	1.664,60	1.664,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	-8.815,21	0,00	0,00	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.027,56	0,00	0,00	2.027,56	2.027,56	2.027,56	0,00	2.027,56	2.027,56	2.027,56	2.027,56	0,00	0,00
Total - Promocao e Realiz. de Ativid. Esportivas			27.000,00	-14.641,49	2.316,40	0,00	14.674,91	9.769,74	9.769,74	4.905,17	9.769,74	9.769,74	9.769,74	9.769,74	9.769,74	0,00
2070		Manutencao de Atividades da Sec. de Juve														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.000,00	18.888,86	0,00	0,00	74.888,86	73.795,24	73.795,24	1.093,62	73.795,24	73.795,24	73.795,24	73.795,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.320,00	5.905,53	0,00	0,00	18.225,53	18.225,53	18.225,53	0,00	18.225,53	18.225,53	18.225,53	18.225,53	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		3.547,92	0,00	0,00	3.547,92	3.547,92	3.547,92	0,00	3.547,92	3.547,92	3.547,92	3.547,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		-155,00	2.500,00	0,00	2.000,00	345,00	75,00	75,00	270,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-9.872,95	0,00	0,00	8.127,05	8.077,69	8.077,69	49,36	8.077,69	8.077,69	8.077,69	8.077,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.859,94	0,00	0,00	16.859,94	16.859,94	16.859,94	0,00	16.859,94	16.859,94	16.859,94	16.859,94	0,00	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	9.000,00	8.580,00	8.580,00	420,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	31.453,77	20.808,70	0,00	64.262,47	64.262,47	64.262,47	0,00	64.262,47	64.262,47	64.262,47	64.262,47	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.735,85	8.735,85	264,15	8.735,85	8.735,85	8.735,85	8.735,85	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		4.155,00	0,00	0,00	3.500,00	655,00	633,63	21,37	633,63	633,63	633,63	633,63	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	28.365,67	0,00	28.365,67	28.365,67	28.365,67	0,00	28.365,67	28.365,67	28.365,67	28.365,67	0,00	0,00
Total - Manutencao de Atividades da Sec. de Juve			115.320,00	62.783,07	61.994,37	0,00	5.500,00	234.597,44	232.478,94	232.478,94	2.118,50	232.478,94	232.478,94	232.478,94	232.478,94	0,00
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE			708.820,00	0,00	296.992,35	0,00	304.375,77	701.436,58	605.760,61	605.760,61	95.675,97	605.760,61	605.760,61	605.760,61	605.760,61	0,00
Total - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES			708.820,00	0,00	296.992,35	0,00	304.375,77	701.436,58	605.760,61	605.760,61	95.675,97	605.760,61	605.760,61	605.760,61	605.760,61	0,00
TOTAL GERAL			27.405.465,92	0,00	6.304.725,53	0,00	5.100.381,88	28.609.809,57	23.199.878,30	23.199.878,30	5.409.931,27	23.199.878,30	23.199.878,30	23.123.819,63	23.123.819,63	76.058,67

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 2020 / 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
02.0232.01.031.0004.1021 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00	-9.734,00
02.0232.01.031.0004.1029 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.11	0,00	25.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,90
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.13	0,00	11.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,25
02.0232.01.031.0004.2003 3.1.90.94	0,00	6.968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,81
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,81	0,00	-7.368,81
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,52	0,00	-7.462,52
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.39	0,00	11.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	11.154,37
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.40	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
02.0232.01.031.0004.2003 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
04.0421.10.125.0020.2045 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.125.0020.2045 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.0421.10.125.0020.2045 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.0421.10.301.0020.1043 4.4.90.51	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.780,00	26.220,00
04.0421.10.301.0020.1055 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0421.10.301.0020.1055 4.4.90.52	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,25	170.814,25
04.0421.10.301.0020.1055 4.4.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.1063 3.3.90.92	0,00	0,00	25.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.701,80
04.0421.10.301.0020.1063 4.4.90.51	250.000,00	0,00	64.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.826,15	470.801,63
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-15.971,00	14.029,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.11	836.000,00	108.088,50	10.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.531,50	703.389,44
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.13	211.000,00	150.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.578,53	435.412,87
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.92	1.000,00	65.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.785,61
04.0421.10.301.0020.2010 3.1.90.94	4.000,00	29.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,42
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,38	45.285,38
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.30	74.000,00	1.886,42	0,00	22.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.695,50	149.710,28

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 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.750,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.35	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-14.000,00	66.000,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.36	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.587,64	15.412,36
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.39	600.000,00	44.744,63	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	85.100,82	-232.953,24	328.290,57
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.40	0,00	10.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,70	24.809,60
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.47	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,56	3.950,82	32.275,26
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	46.200,00
04.0421.10.301.0020.2010 3.3.90.92	20.000,00	16.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	35.377,46
04.0421.10.301.0020.2010 4.4.90.52	200.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,80	1.472,00	202.134,20
04.0421.10.301.0020.2012 3.1.90.11	201.000,00	53.285,95	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.413,14	263.824,09
04.0421.10.301.0020.2012 3.1.90.13	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.755,00	945,00
04.0421.10.301.0020.2012 3.1.90.92	1.000,00	18.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	18.475,00
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	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.2012 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	500,00
04.0421.10.301.0020.2012 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.301.0020.2012 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	20.700,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0421.10.301.0020.2014 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
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.2014 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.30	125.000,00	1.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.977,95	118.759,85
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.301.0020.2017 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
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.2017 3.3.90.92	6.000,00	6.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.580,98
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.04	40.000,00	13.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,50	50.925,50
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.11	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.576,06	38.423,94
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.13	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.260,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.92	2.000,00	15.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	16.019,46
04.0421.10.301.0020.2018 3.1.90.94	1.000,00	11.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,55
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.30	193.500,00	0,00	0,00	16.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,03	212.926,03
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.36	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,80	-110.588,50	2.708,70
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.39	406.500,00	0,00	25.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	43.848,69	466.134,44
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.40	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.820,00
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	5.450,00
04.0421.10.301.0020.2018 3.3.90.92	1.000,00	25.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,65	27.369,65
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.04	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.686,46	-17.000,00	7.313,54
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.11	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.679,94	17.320,06
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.13	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.660,00	8.800,00
04.0421.10.301.0020.2020 3.1.90.92	1.000,00	15.119,54	5.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,42
04.0421.10.301.0020.2020 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,09	0,00	1.158,91
04.0421.10.301.0020.2020 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.301.0020.2020 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
04.0421.10.301.0020.2024 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0421.10.301.0020.2024 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0421.10.301.0020.2061 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
04.0421.10.301.0020.2061 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.2061 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0421.10.301.0020.3034 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
04.0421.10.301.0020.3034 3.3.90.36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	64.537,00
04.0421.10.301.0020.3034 3.3.90.39	1.000,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
04.0421.10.301.0020.3034 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.1.90.04	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.910,00	3.090,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.1.90.11	260.200,00	91.403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	124.189,37	473.565,18
04.0421.10.302.0020.2046 3.1.90.13	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	13.200,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,87	15.138,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.14	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	14.800,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.30	357.000,00	1.658,60	27.770,80	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.248,04	638.632,44
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.33	1.500,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.36	450.500,00	6.237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,38	-106.031,13	272.224,16
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.39	223.000,00	44.818,65	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.481,52	472.800,17
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	48.900,00
04.0421.10.302.0020.2046 3.3.90.92	1.000,00	29.871,67	67.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,38	104.433,95
04.0421.10.302.0020.2046 4.4.90.52	1.000,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	7.493,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.11	163.000,00	15.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,15	205.724,49
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.13	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.000,00	16.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.92	2.000,00	12.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	13.101,66
04.0421.10.304.0020.2021 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	500,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,40	5.310,40
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
04.0421.10.304.0020.2021 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.000,00
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
04.0421.10.305.0020.2015 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,90	33.517,90
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	9.000,00
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.39	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	30.540,00
04.0421.10.305.0020.2015 3.3.90.92	800,00	961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,73
04.0421.10.305.0020.2015 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,99	2.784,99
04.0421.18.542.0024.3055 3.3.90.14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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
04.0421.18.542.0024.3055 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0421.18.542.0024.3055 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
04.0421.18.542.0024.3055 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
04.0421.18.542.0024.3055 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.241.0012.2049 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05.0544.08.241.0012.2049 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0544.08.241.0012.2049 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0544.08.241.0012.2049 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.0544.08.244.0012.1042 4.4.90.51	3.000,00	52.687,07	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	39.753,26	143.920,33
05.0544.08.244.0012.1049 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.1058 4.4.90.52	1.000,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	57.750,00
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.08	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,38	989,62
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.39	21.000,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.608,00	21.313,00

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
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00
05.0544.08.244.0012.2025 3.3.90.92	500,00	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00
05.0544.08.244.0012.2030 3.3.90.30	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.652,00	6.348,00
05.0544.08.244.0012.2030 3.3.90.36	48.000,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,00	17.343,43	51.997,43
05.0544.08.244.0012.2030 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.2030 3.3.90.92	1.000,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.1.90.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2033 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
05.0544.08.244.0012.2033 3.3.90.30	45.000,00	13.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,61	-34.024,32	17.079,94
05.0544.08.244.0012.2033 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2033 3.3.90.39	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	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
05.0544.08.244.0012.2033 3.3.90.92	500,00	7.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.290,44
05.0544.08.244.0012.2033 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.999,00
05.0544.08.244.0012.2034 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-9.006,05	993,95
05.0544.08.244.0012.2034 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
05.0544.08.244.0012.2034 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.2034 3.3.90.30	25.500,00	12.607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,37	38.095,85
05.0544.08.244.0012.2034 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2034 3.3.90.39	5.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00	23.156,00
05.0544.08.244.0012.2034 3.3.90.92	0,00	6.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,10	7.475,08
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.30	44.000,00	6.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-18.801,17	29.706,77
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.39	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	5.600,00
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00

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
05.0544.08.244.0012.2037 3.3.90.92	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,49	4.427,49
05.0544.08.244.0012.2037 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0544.08.244.0012.2040 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
05.0544.08.244.0012.2040 3.3.90.30	1.000,00	4.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,02
05.0544.08.244.0012.2040 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2040 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2040 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2040 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,98	1.060,98
05.0544.08.244.0012.2040 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0544.08.244.0012.2042 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
05.0544.08.244.0012.2042 3.3.90.30	5.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,02	36.572,02
05.0544.08.244.0012.2042 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847,92	3.152,08
05.0544.08.244.0012.2042 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.000,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.1.90.04	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.895,71	6.604,29
05.0544.08.244.0012.2044 3.1.90.11	54.000,00	16.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.450,88	80.546,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0544.08.244.0012.2044 3.1.90.13	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,27	8.156,27
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.30	11.000,00	12.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.493,76	12.750,76
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.36	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	18.000,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.39	31.000,00	15.680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.113,05	95.793,58
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.40	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	3.573,00
05.0544.08.244.0012.2044 3.3.90.92	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,18	6.640,18
05.0544.08.244.0012.2044 4.4.90.52	4.500,00	1.890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	9.680,00
05.0544.08.244.0012.2050 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2050 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2050 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.1.90.04	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.700,00	1.300,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.1.90.11	160.000,00	7.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.386,95	132.449,42

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0544.08.244.0012.2054 3.1.90.13	35.000,00	8.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,43	53.084,11
05.0544.08.244.0012.2054 3.1.90.92	1.500,00	9.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,34
05.0544.08.244.0012.2054 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,18	2.087,18
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.14	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.30	10.000,00	12.000,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.935,56	7.337,44
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.32	0,00	20.813,34	0,00	78.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	866,26	100.260,06
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	500,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.35	1.000,00	32.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.997,00	41.894,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.36	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.279,87	15.720,13
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.39	251.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,03	-62.869,23	156.056,74
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.40	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00	17.775,00
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.47	1.000,00	2.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,21	9.453,41
05.0544.08.244.0012.2054 3.3.90.92	1.000,00	9.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,55	15.694,47
05.0544.08.244.0012.2054 4.4.90.52	8.000,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	7.059,00
05.0544.08.244.0012.2054 4.4.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0544.08.244.0012.3062 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.3062 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0544.08.244.0012.3062 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.3062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.3062 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.0544.08.244.0012.3062 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	107,00
05.0544.08.244.0012.3062 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.086,00	6.086,00
08.0834.04.123.0001.1023 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,44	649,56
08.0834.04.123.0001.2048 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
08.0834.04.123.0001.2048 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0834.04.123.0001.2048 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
08.0834.04.123.0001.2048 3.3.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.131,00	-5.786,04	82,96
08.0834.04.123.0001.2075 3.1.90.11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	65.000,00
08.0834.04.123.0001.2075 3.1.90.13	15.840,00	24.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	12.863,27	45.343,87
08.0834.04.123.0001.2075 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0834.04.123.0001.2075 3.1.90.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,48	11.435,48
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.14	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	300,00
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	14.600,00
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.35	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.39	200.500,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.371,57	-29.300,74	72.127,69
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.40	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.473,41	32.473,41
08.0834.04.123.0001.2075 3.3.90.92	0,00	10.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,00
08.0834.04.123.0001.2075 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,55	0,00	1.127,45
08.0834.04.126.0026.3056 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0834.04.126.0026.3056 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
08.0834.04.126.0026.3056 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
08.0834.04.126.0026.3056 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08.0834.04.126.0026.3056 4.4.90.52	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
08.0834.28.846.0014.2072 3.2.90.21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0834.28.846.0014.2072 3.3.50.41	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,00	0,00	48.033,00
08.0834.28.846.0014.2072 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
08.0834.28.846.0014.2072 4.6.90.71	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,03	37.340,10	627.934,07
08.0834.28.846.0014.2073 3.3.90.47	301.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.970,94	-45.500,53	105.128,53
08.0834.28.846.0014.2073 4.6.90.71	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.648,69	75.648,69
08.0834.28.846.0014.2074 3.3.90.91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	-25.823,20	76,80
08.0834.99.999.0014.9999 9.9.99.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.0933.12.306.0016.2041 3.3.90.30	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.632,50	-8.418,00	205.949,50
09.0933.12.306.0016.2041 3.3.90.92	1.000,00	7.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	8.850,50
09.0933.12.361.0016.1006 4.4.90.51	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-12.539,68	78.960,32
09.0933.12.361.0016.1013 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0933.12.361.0016.1016 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
09.0933.12.361.0016.1019 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
09.0933.12.361.0016.2001 3.1.90.04	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,15	-101.391,93	57.437,92
09.0933.12.361.0016.2001 3.1.90.11	1.320.000,00	78.161,46	0,00	1.746,41	0,00	0,00	0,00	89.985,23	531.088,53	1.841.011,17

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
09.0933.12.361.0016.2001 3.1.90.13	424.000,00	0,00	0,00	93.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	321.778,34	839.718,40
09.0933.12.361.0016.2001 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0933.12.361.0016.2001 3.1.90.94	500,00	19.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.383,37	43.343,11
09.0933.12.361.0016.2001 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.214,63	127.214,63
09.0933.12.361.0016.2009 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
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.30	66.500,00	0,00	0,00	11.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.566,89	72.235,59
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	22.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,99
09.0933.12.361.0016.2009 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
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.39	69.000,00	119.512,89	0,00	22.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	186.012,26	397.318,19
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.40	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,50	6.801,50
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.92	800,00	44.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.342,06
09.0933.12.361.0016.2009 3.3.90.93	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09.0933.12.361.0016.2009 4.4.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.361.0016.2011 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,40	25.640,40
09.0933.12.361.0016.2011 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	26.680,00

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
09.0933.12.361.0016.2016 3.1.90.04	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.629,95	44.370,05
09.0933.12.361.0016.2016 3.1.90.11	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.925,78	-376.998,21	453.076,01
09.0933.12.361.0016.2016 3.1.90.13	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	26.400,00
09.0933.12.361.0016.2016 3.1.90.92	3.000,00	221.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,35	223.129,74
09.0933.12.361.0016.2016 3.1.90.94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09.0933.12.361.0016.2016 3.3.90.92	0,00	500,00	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	917,35	2.394,85
09.0933.12.361.0016.2043 3.1.90.04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.000,00
09.0933.12.361.0016.2043 3.1.90.11	500.000,00	88.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,34	-201.434,87	334.806,59
09.0933.12.361.0016.2043 3.1.90.13	128.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.231,45	42.688,55
09.0933.12.361.0016.2043 3.1.90.92	1.000,00	24.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,27
09.0933.12.361.0016.2043 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,39	5.917,39
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.30	103.000,00	0,00	0,00	5.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.254,04	55.396,25
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.35	0,00	64.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.987,00
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	45.700,00

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
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.39	286.000,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	145.005,00	19.244,12	180.339,12
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.40	0,00	3.775,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	15.540,00
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.361.0016.2043 3.3.90.92	500,00	17.093,20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50	24.618,70
09.0933.12.361.0016.2043 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	13.688,00
09.0933.12.361.0016.2055 3.3.90.30	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	99.000,00
09.0933.12.361.0016.2055 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.0933.12.361.0016.2055 3.3.90.39	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	196.600,00
09.0933.12.361.0016.2055 3.3.90.92	1.000,00	119.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	126.670,64
09.0933.12.361.0016.2058 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.361.0016.2058 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.361.0016.2058 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
09.0933.12.361.0016.2063 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09.0933.12.361.0016.2063 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
09.0933.12.361.0016.2063 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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
09.0933.12.361.0016.2063 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
09.0933.12.361.0016.3048 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.0933.12.361.0016.3048 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
09.0933.12.361.0016.3048 3.3.90.39	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
09.0933.12.361.0016.3049 4.4.90.51	122.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812,00	-9.460,32	81.747,68
09.0933.12.361.0016.3050 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
09.0933.12.361.0016.3051 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09.0933.12.364.0017.2076 3.3.90.18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.0933.12.364.0017.2076 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.0933.12.364.0017.2076 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.365.0002.2013 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.192,60	71.192,60
09.0933.12.365.0002.2013 3.3.90.30	14.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
09.0933.12.365.0002.2013 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0933.12.365.0002.2013 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.902,30	97,70
09.0933.12.365.0002.2013 4.4.90.52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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
09.0933.12.365.0002.2035 3.1.90.04	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00
09.0933.12.365.0002.2035 3.1.90.11	600.000,00	51.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.257,32	151.077,53	461.805,35
09.0933.12.365.0002.2035 3.1.90.13	197.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.452,58	29.871,42
09.0933.12.365.0002.2035 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0933.12.365.0002.2035 3.1.90.94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09.0933.12.365.0002.2036 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.0933.12.365.0002.2036 3.1.90.11	76.576,00	55.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.547,57	321.470,74
09.0933.12.365.0002.2036 3.1.90.13	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	500,00
09.0933.12.365.0002.2036 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.0933.12.365.0002.2036 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.0933.12.365.0002.2036 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0933.12.365.0002.2067 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.656,78	51.656,78
09.0933.12.365.0002.2067 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,70	4.506,70
09.0933.12.365.0002.2067 3.3.90.30	42.000,00	0,00	0,00	1.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	13.380,61
09.0933.12.365.0002.2067 3.3.90.39	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.920,00	10.080,00

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
09.0933.12.365.0002.2067 3.3.90.92	0,00	7.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	8.904,50
09.0938.04.122.0014.2027 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.0938.04.122.0014.2027 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10.0001.01.031.0004.1021 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
10.0001.01.031.0004.1029 4.4.90.51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.0001.01.031.0004.1036 4.4.90.52	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.11	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.13	84.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.920,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.30	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
10.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0001.01.031.0004.2003 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
10.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.39	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0001.01.031.0004.2003 3.3.90.47	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.1.90.11	190.000,00	60.988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.988,66
10.1035.04.122.0001.2028 3.1.90.13	41.800,00	51.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.484,02
10.1035.04.122.0001.2028 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.1.90.94	500,00	18.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,90
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.14	12.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,19	14.000,00	26.004,81
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.30	383.000,00	326.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,87	77.111,98	748.969,32
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.35	0,00	3.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,66
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.39	200.000,00	233.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.175,65	547.428,91
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.92	3.000,00	41.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.527,30
10.1035.04.122.0001.2028 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,74	3.614,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1035.04.122.0001.3060 4.4.90.51	828.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.707,48	0,00	588.902,52
10.1035.04.122.0001.3060 4.4.90.52	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
10.1035.04.451.0003.1008 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,05	12.003,05
10.1035.04.451.0003.1008 4.4.90.51	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,85	-15.617,79	396.055,36
10.1035.04.451.0003.3021 3.3.90.30	5.000,00	0,00	5.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.933,88
10.1035.04.451.0003.3021 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1035.04.451.0003.3021 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1035.15.451.0003.1044 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	0,00
10.1035.17.512.0025.1024 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.1035.26.451.0003.1003 4.4.90.51	606.000,00	794.130,42	40.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.351,06	1.553.946,06
10.1035.26.451.0003.1010 4.4.90.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025,87	0,00	974,13
10.1035.26.451.0003.3020 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,35	-37.138,65	35.000,00
10.1035.26.451.0003.3020 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.1035.26.451.0003.3020 3.3.90.39	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	22.000,00
10.1035.26.782.0003.2065 3.3.90.30	90.000,00	13.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,67	-51.991,28	36.678,65

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
10.1035.26.782.0003.2065 3.3.90.36	37.500,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	-18.008,40	18.361,60
10.1035.26.782.0003.2065 3.3.90.39	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.970,36	32.029,64
10.1035.26.782.0003.2065 3.3.90.92	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,68
10.1035.26.782.0005.1046 3.3.90.39	0,00	17.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,67
10.1035.26.782.0005.1046 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	10.000,00
11.1111.20.605.0005.1027 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	-1.800,00	66,00
11.1111.20.605.0005.1027 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11.1111.20.605.0005.1035 4.4.90.51	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
11.1111.20.605.0005.2039 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.1111.20.605.0005.2039 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.1111.20.605.0005.2047 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
11.1111.20.605.0005.2047 3.1.90.11	80.000,00	13.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.867,83	77.178,72
11.1111.20.605.0005.2047 3.1.90.13	12.155,00	2.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,41	17.945,03
11.1111.20.605.0005.2047 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.1111.20.605.0005.2047 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1111.20.605.0005.2047 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
11.1111.20.605.0005.2047 3.3.90.30	30.000,00	10.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,77	50.236,05
11.1111.20.605.0005.2047 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	831,55	3.831,55
11.1111.20.605.0005.2047 3.3.90.39	50.000,00	128.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,39	186.147,92
11.1111.20.605.0005.2047 3.3.90.40	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,04	1.851,24
11.1111.20.605.0005.2047 3.3.90.92	1.500,00	6.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,58
11.1111.20.605.0005.2047 4.4.90.52	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	5.341,00
11.1111.20.605.0005.3029 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
11.1111.20.605.0005.3029 3.3.90.36	1.000,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
11.1111.20.605.0005.3029 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
11.1111.20.605.0005.3029 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
11.1111.20.605.0005.3030 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
11.1111.20.605.0005.3030 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
11.1111.20.605.0005.3030 3.3.90.39	7.000,00	6.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.963,95
11.1111.20.605.0005.3030 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	138.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	190.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1111.20.605.0005.3031 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
11.1111.20.605.0005.3031 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	1.200,00
11.1111.20.605.0005.3031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
11.1111.20.605.0005.3031 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
11.1111.20.605.0005.3054 4.4.90.51	277.000,00	0,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247.034,70	0,00	44.105,20
11.1111.20.606.0005.2038 3.3.90.30	21.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	-10.787,90	1.206,10
11.1111.20.606.0005.2038 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
11.1111.20.606.0005.2038 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,02	-4.288,00	5.562,98
11.1111.20.606.0005.3041 4.4.90.52	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.488,78	27.061,57	318.572,79
11.1111.20.606.0005.3042 3.3.90.14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3042 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3042 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3042 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3043 3.3.90.14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3043 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1111.20.606.0005.3043 3.3.90.36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11.1111.20.606.0005.3043 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.1212.04.122.0009.1030 4.4.90.52	10.000,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,00
12.1212.04.122.0009.1051 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,00	4.510,00
12.1212.04.122.0009.3045 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3045 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3045 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3046 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3046 3.3.90.30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12.1212.04.122.0009.3046 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3046 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.122.0009.3047 3.3.90.14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12.1212.04.122.0009.3047 3.3.90.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.1212.04.122.0009.3047 3.3.90.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12.1212.04.122.0009.3047 3.3.90.39	900,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1212.04.127.0026.3061 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
12.1212.04.127.0026.3061 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.04.127.0026.3061 3.3.90.35	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
12.1212.04.127.0026.3061 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
12.1212.04.127.0026.3061 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1212.04.127.0026.3061 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
12.1212.04.452.0009.1059 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,80	882,20
12.1212.04.452.0009.1059 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.04.452.0009.2002 3.1.90.11	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461,13	84.461,13
12.1212.04.452.0009.2002 3.1.90.13	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,38	18.782,38
12.1212.04.452.0009.2002 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.452.0009.2002 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	375,00
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.30	6.000,00	15.231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,69	35.801,37
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.36	10.000,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.39	60.000,00	46.744,04	36.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-2.853,71	139.771,48
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,48	1.792,48
12.1212.04.452.0009.2002 3.3.90.92	0,00	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,80	26.027,80
12.1212.04.452.0009.3037 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,78	10,22
12.1212.04.452.0009.3037 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12.1212.04.452.0009.3037 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.14.452.0014.1052 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.15.451.0003.1007 4.4.90.51	65.000,00	0,00	65.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.951,20	-31.505,00	66.972,24
12.1212.15.452.0001.2005 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.1212.15.452.0001.2005 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.913,04	1.086,96
12.1212.15.452.0001.2005 3.3.90.39	150.000,00	231.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.612,00	436.976,10
12.1212.15.452.0003.2006 3.3.90.30	15.000,00	24.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,84	60.604,63
12.1212.15.452.0003.2006 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12.1212.15.452.0003.2006 3.3.90.39	31.000,00	39.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,00	2.855,19	51.516,01
12.1212.15.452.0009.1002 4.4.90.51	10.000,00	0,00	54.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142,18	59.504,69

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
12.1212.16.482.0007.1045 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.1212.16.482.0007.1045 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12.1212.16.482.0007.1045 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
12.1212.16.482.0007.1045 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.1212.16.482.0014.1037 4.4.90.51	35.000,00	3.326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,00	-8.012,00	3.326,85
12.1212.21.127.0014.1053 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12.1212.21.127.0014.1053 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.21.127.0014.1053 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.1212.21.127.0014.1060 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.21.127.0014.1060 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.1212.21.127.0014.3058 3.3.90.35	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	261.000,00
12.1212.21.127.0014.3058 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.21.127.0014.3058 3.3.90.39	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,00
12.1212.21.127.0014.3058 4.4.90.52	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
13.1313.15.452.0024.1014 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.999,10	0,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1313.15.452.0024.2026 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
13.1313.15.452.0024.2026 3.1.90.11	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.378,50	-28.275,67	198.345,83
13.1313.15.452.0024.2026 3.1.90.13	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.779,79	-3.400,00	20,21
13.1313.15.452.0024.2026 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13.1313.15.452.0024.2026 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1313.15.452.0024.2026 3.3.90.36	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-10.966,34	33,66
13.1313.15.452.0024.2026 3.3.90.39	162.000,00	25.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	95.268,33	266.178,83
13.1313.15.452.0024.2026 3.3.90.92	1.000,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
13.1313.15.452.0024.3039 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1313.15.452.0024.3039 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1313.15.452.0024.3039 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
13.1313.15.452.0024.3039 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	1.500,00
13.1313.18.542.0024.1001 4.4.90.51	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.000,00
13.1313.18.542.0024.1032 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13.1313.18.542.0024.1039 4.4.90.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.108,85	891,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1313.18.542.0024.1054 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.1313.18.542.0024.2066 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,09	-13.900,00	3.079,91
13.1313.18.542.0024.2066 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1313.18.542.0024.2066 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-5.000,00	0,00
13.1313.18.542.0024.2071 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1313.18.542.0024.2071 3.1.90.11	100.000,00	34.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,90	157.046,45
13.1313.18.542.0024.2071 3.1.90.13	66.000,00	26.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.864,08	91.876,21
13.1313.18.542.0024.2071 3.1.90.92	8.000,00	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-36.472,35	1.877,65
13.1313.18.542.0024.2071 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,85	11.474,85
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	27.192,00	38.192,00
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,97	-2.000,00	1.939,03
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.39	21.000,00	78.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,71	108.758,22
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
13.1313.18.542.0024.2071 3.3.90.92	0,00	10.657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,95

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
13.1313.18.542.0024.3032 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.1313.18.542.0024.3032 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1313.18.542.0024.3032 3.3.90.39	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.136,00	26.736,00
13.1313.18.542.0024.3033 4.4.90.51	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,79	-61.978,00	181.675,21
13.1313.18.542.0024.3040 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.1313.18.542.0024.3040 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
13.1313.18.542.0024.3040 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,04	-2.800,00	91,96
13.1313.18.695.0024.1038 4.4.90.51	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,78	-3.000,00	224.075,22
13.1313.28.846.0014.2073 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	6.040,00
13.1337.17.512.0025.1047 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,76	-15.178,56	1.155,68
13.1337.18.542.0024.2029 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1337.18.542.0024.2029 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1337.18.542.0024.2080 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1337.18.542.0024.2080 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13.1337.18.542.0024.2080 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.1337.18.542.0024.2080 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.03.061.0001.2032 3.1.90.11	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	75.600,00
14.1414.03.061.0001.2032 3.1.90.13	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,65	-7.000,00	71,35
14.1414.03.061.0001.2032 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.860,96	46.860,96
14.1414.03.061.0001.2032 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
14.1414.03.061.0001.2032 3.3.90.35	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.765,33	41.365,33	119.600,00
14.1414.03.061.0001.2032 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,14	243,86
14.1414.03.061.0001.2032 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,12	498,88
14.1414.03.061.0001.2032 3.3.90.92	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
14.1414.04.122.0001.1061 4.4.90.52	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.1.90.04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	-13.707,87	92,13
14.1414.04.122.0001.2004 3.1.90.11	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.375,28	-92.012,07	303.612,65
14.1414.04.122.0001.2004 3.1.90.13	122.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.724,06	144.264,06
14.1414.04.122.0001.2004 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,52	12.096,52

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.04.122.0001.2004 3.2.90.23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,89	0,00	56,11
14.1414.04.122.0001.2004 3.2.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.71.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	4.430,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.30	53.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,94	72.013,94
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.35	0,00	97.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.474,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	6.100,00
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.39	1.150.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.479,73	-118.674,75	240.785,52
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.40	0,00	36.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942,36	89.561,96
14.1414.04.122.0001.2004 3.3.90.92	2.000,00	71.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,70	74.512,21
14.1414.04.122.0001.2008 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,77	218.356,77
14.1414.04.122.0001.2008 3.1.90.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	-21.299,79	0,21
14.1414.04.122.0001.2008 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.1414.04.122.0001.2008 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,90	24.099,90
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,59	0,00	14.705,41

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	35.900,00
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	3.400,00
14.1414.04.122.0001.2008 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
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.39	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	-12.250,00	62.550,00
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00
14.1414.04.122.0001.2008 3.3.90.92	0,00	6.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,04
14.1414.04.122.0001.2008 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.000,00
14.1414.04.122.0001.2022 3.1.90.11	35.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34	36.400,00
14.1414.04.122.0001.2022 3.1.90.13	7.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,26
14.1414.04.122.0001.2022 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,49	479,51
14.1414.04.122.0001.2022 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,90	10.599,90
14.1414.04.122.0001.2022 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.299,51	700,49
14.1414.04.122.0001.2022 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
14.1414.04.122.0001.3036 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
14.1414.04.122.0001.3036 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.04.122.0001.3036 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.04.122.0001.3036 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
14.1414.04.122.0001.3044 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.04.122.0001.3044 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.04.122.0001.3044 3.3.90.36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
14.1414.04.122.0001.3044 3.3.90.39	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
14.1414.04.122.0001.3059 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
14.1414.04.122.0001.3059 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
14.1414.04.122.0001.3059 3.3.90.35	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
14.1414.04.122.0001.3059 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
14.1414.04.122.0001.3059 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
14.1414.04.243.0014.2056 3.1.90.11	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,89	90.396,89
14.1414.04.243.0014.2056 3.1.90.13	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	20,00
14.1414.04.243.0014.2056 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.1414.04.243.0014.2056 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,65	0,00	3.948,35
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,09	22.121,09
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,70	4.866,70
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.92	0,00	4.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,28	4.900,33
14.1414.04.243.0014.2056 3.3.90.93	0,00	7.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,66
14.1414.04.243.0014.2056 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
15.1515.13.392.0011.1025 3.3.90.39	0,00	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	229,56
15.1515.13.392.0011.1025 4.4.90.51	60.000,00	81.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	131.406,79
15.1515.13.392.0011.3022 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.1515.13.392.0011.3022 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,46	0,00	1.676,54
15.1515.13.392.0011.3022 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.1515.13.392.0011.3023 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,95	0,00	1.375,05
15.1515.13.392.0011.3023 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1515.13.392.0011.3023 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
15.1515.13.392.0011.3025 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
15.1515.13.392.0011.3025 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.1515.13.392.0011.3025 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.1515.13.392.0011.3026 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
15.1515.13.392.0011.3026 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
15.1515.13.392.0011.3026 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.1515.13.392.0011.3027 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-8.381,44	1.618,56
15.1515.13.392.0011.3027 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
15.1515.13.392.0011.3027 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.997,45	-43.832,64	13.169,91
15.1515.13.392.0011.3027 3.3.90.92	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.1515.13.392.0011.3053 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
15.1515.13.392.0011.3053 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.1515.13.392.0011.3053 3.3.90.33	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	10.800,00
15.1515.13.392.0011.3053 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1515.13.392.0011.3053 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-5.000,00	2.000,00
15.1515.13.392.0011.3053 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.1515.13.392.0011.3053 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.368,09	68,09
15.1515.13.392.0015.2062 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,73	0,00	2.300,27
15.1515.13.392.0015.2062 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.1515.13.392.0015.2062 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
15.1515.13.392.0015.2062 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
15.1515.13.392.0015.2062 3.3.90.92	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15.1515.13.392.0015.2064 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
15.1515.13.392.0015.2064 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,75	0,00	795,25
15.1515.13.392.0015.2064 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
15.1515.13.392.2905.1026 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
15.1515.27.813.0011.1020 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
15.1515.27.813.0015.1028 4.4.90.51	115.000,00	29.058,43	117.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.617,83	21.615,63	246.331,81
15.1515.27.813.0015.1040 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,60	-13.000,00	92,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1515.27.813.0015.1041 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.1515.27.813.0015.2069 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,16	2.681,84
15.1515.27.813.0015.2069 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.535,68	464,32
15.1515.27.813.0015.2069 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
15.1515.27.813.0015.2069 3.3.90.31	0,00	1.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,80
15.1515.27.813.0015.2069 3.3.90.32	1.000,00	664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,60
15.1515.27.813.0015.2069 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
15.1515.27.813.0015.2069 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.815,21	1.184,79
15.1515.27.813.0015.2069 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,56	2.027,56
15.1515.27.813.0015.2070 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
15.1515.27.813.0015.2070 3.1.90.11	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,86	74.888,86
15.1515.27.813.0015.2070 3.1.90.13	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,53	18.225,53
15.1515.27.813.0015.2070 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,92	3.547,92
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.14	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-155,00	345,00
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,99	24.986,99

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.39	12.000,00	29.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.453,77	73.262,47
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.155,00	655,00
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.92	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
15.1515.27.813.0015.2070 3.3.90.93	0,00	28.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.365,67
TOTAL	27.405.465,92	5.100.381,88	681.985,45	522.358,20	0,00	0,00	0,00	5.100.381,88	0,00	28.609.809,57

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 2020 / 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	52.828,49	76.058,67	0,00	0,00	0,00	128.887,16
	CIRCULANTE	93.328,36	1.543.701,02	0,00	1.616.608,82	0,00	20.420,56
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	93.328,36	1.543.701,02	0,00	1.616.608,82	0,00	20.420,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	146.156,85	1.619.759,69	0,00	1.616.608,82	0,00	149.307,72

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 2020 / 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
2018000012170	02/01/2018	04.0421.10.301.0020.2010 339035010	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA EMPRESARIAL PUBLICA EMPRESARIAL	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2018000012175	02/01/2018	05.0515.08.244.0012.2054 339039050	14901229000101 - CLEIDEJANE SOUSA OLIVEIRA	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2018000013151	02/04/2018	08.0808.04.123.0001.2048 339035040	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA EMPRESARIAL PUBLICA EMPRESARIAL	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2018000013814	18/06/2018	08.0808.04.123.0001.2075 339030030	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	1.427,01	0,00	0,00	1.427,01	0,00	0,00	0,00	1.427,01
2018000013891	18/06/2018	08.0808.04.123.0001.2075 339039960	10501739000130 - jornal folha capital ltda-me	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000015472	02/10/2018	04.0421.10.301.0020.2018 339039990	28899855000115 - CONSTRUTORA S O R ENGENHARIA EIRELI	9.541,48	0,00	0,00	9.541,48	0,00	0,00	0,00	9.541,48
2018000015541	12/11/2018	04.0421.10.301.0020.1055 449052480	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				52.828,49	0,00	0,00	52.828,49	0,00	0,00	0,00	52.828,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
202000020560	01/01/2020	08.0834.04.123.0001.2075 339039960	33097374000126 - SARON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
202000020609	01/01/2020	04.0421.10.302.0020.2046 339092390	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.926,30	0,00	2.926,30	0,00	0,00	0,00	2.926,30
202000021479	02/05/2020	14.1414.04.122.0001.2004 337170990	22403111000181 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CENTRO OESTE DO TO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
202000021643	15/06/2020	09.0933.12.361.0016.2009 339035019	35155455000160 - J C KARNIKOWSKI	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
202000021790	02/07/2020	14.1414.04.122.0001.2004 339039900	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
202000021992	17/07/2020	09.0933.12.361.0016.2055 339039960	92260579000140 - F. S. TUR LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202000022105	23/07/2020	10.1035.04.451.0003.1008 449051910	24359682000191 - P. P. A. CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	37.862,48	0,00	37.862,48	0,00	0,00	0,00	37.862,48
202000022969	16/09/2020	09.0933.12.361.0016.2055 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34
202000022970	16/09/2020	09.0933.12.361.0016.2043 339030010	02463588000307 - LEOBAS e CIA LTDA	0,00	692,48	0,00	692,48	0,00	0,00	0,00	692,48
202000023060	01/09/2020	09.0933.12.361.0016.2043 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA-ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
202000023696	04/11/2020	04.0421.10.301.0020.2010 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	677,76	0,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
202000023697	04/11/2020	04.0421.10.301.0020.2010 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.910,72	0,00	1.910,72	0,00	0,00	0,00	1.910,72
202000023747	03/12/2020	05.0544.08.244.0012.2042 339030280	30981531000173 - GREGORIO E MACHADO LTDA	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
202000024032	27/11/2020	09.0933.12.361.0016.2043 339039790	11368006000132 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE	0,00	1.402,39	0,00	1.402,39	0,00	0,00	0,00	1.402,39
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	76.058,67	0,00	76.058,67	0,00	0,00	0,00	76.058,67
TOTAL GERAL				52.828,49	76.058,67	0,00	128.887,16	0,00	0,00	0,00	128.887,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.828,49	76.058,67	0,00	0,00	0,00	128.887,16
	CIRCULANTE	93.328,36	1.543.701,02	0,00	1.616.608,82	0,00	20.420,56
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	93.328,36	1.543.701,02	0,00	1.616.608,82	0,00	20.420,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	146.156,85	1.619.759,69	0,00	1.616.608,82	0,00	149.307,72

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 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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 2020 / 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	606.794,57	3.708.610,39	0,00	627.923,23	0,00	3.687.481,73
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	363.104,79
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	252.531,15	114.800,22	0,00	70.700,46	0,00	296.630,91
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	15.812,26	0,00	2.178,51	0,00	13.633,75
	TOTAL	1.222.430,51	3.839.222,87	0,00	700.802,20	0,00	4.360.851,18

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	02 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE										
Unidade Orçamentária:	0232 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
7322	7322	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00
7324	7324	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
7323	7323	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.449,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
7325	7325	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00
7327	7327	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,50
7328	7328	MOBILIARIO EM GERA	26.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.079,00
7329	7329	UTENSILIOS EM GERAL	13.794,66	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,66
7330	7330	0 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,00
7331	7331	VEICULOS EM GERAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
7326	7326	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
7332	7332	00 OUTROS BENS MOVEIS	190.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	158.240,54	0,00	0,00	32.614,80
	TOTAL NO ANO DE 2019		307.704,50	2.636,00	0,00	0,00	0,00	158.240,54	0,00	0,00	152.099,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		307.704,50	2.636,00	0,00	0,00	0,00	158.240,54	0,00	0,00	152.099,96
	BENS IMÓVEIS										
7321	7321	IMOVEIS COMERCIAIS	74.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,10	0,00	0,00	54.070,62
7317	7317	DEMAIS BENS MOVEIS	1.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,47
7319	7319	OBRAS EM ANDAMENTO	1.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,95
7320	7320	BENS DE USO ESPECIAL	22.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.746,66
7318	7318	INSTALAÇÕES	10.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,80
	TOTAL NO ANO DE 2019		110.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,10	0,00	0,00	90.030,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		110.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,10	0,00	0,00	90.030,50
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		418.369,10	2.636,00	0,00	0,00	0,00	178.874,64	0,00	0,00	242.130,46
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE		418.369,10	2.636,00	0,00	0,00	0,00	178.874,64	0,00	0,00	242.130,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE			418.369,10	2.636,00	0,00	0,00	0,00	178.874,64	0,00	0,00	242.130,46
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE										
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA										
BENS MÓVEIS											
33	33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	774,98	0,00	0,00	3.099,96
32	32	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	13.100,00
31	31	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,20	0,00	0,00	61.844,80
30	30	UTENSÍLIOS EM GERAL	11.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,16	0,00	0,00	8.941,83
29	29	VEÍCULOS EM GERAL	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	66.800,00
TOTAL NO ANO DE 2018			192.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,34	0,00	0,00	153.786,59
28	28	DEMAIS BENS MÓVEIS	139.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.347,45	0,00	0,00	50.306,55
TOTAL NO ANO DE 2016			139.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.347,45	0,00	0,00	50.306,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			331.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127.733,79	0,00	0,00	204.093,14
BENS IMÓVEIS											
25	25	INSTALAÇÕES	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
TOTAL NO ANO DE 2016			901.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.021,92
27	27	OUTROS BENS IMOVEIS	3.090.041,55	0,00	0,00	0,00	49.562,42	458.343,83	0,00	0,00	2.582.135,30
TOTAL NO ANO DE 2017			3.090.041,55	0,00	0,00	0,00	49.562,42	458.343,83	0,00	0,00	2.582.135,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.991.063,47	0,00	0,00	0,00	49.562,42	458.343,83	0,00	0,00	3.483.157,22
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZA			4.322.890,40	0,00	0,00	0,00	49.562,42	586.077,62	0,00	0,00	3.687.250,36
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			4.322.890,40	0,00	0,00	0,00	49.562,42	586.077,62	0,00	0,00	3.687.250,36
Unidade Orçamentária:	0313 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO(A)										
BENS MÓVEIS											
228	51873	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINT BULK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1.199,56
203	203	AR CONDICIONANDO KOH 12000 BTU	2.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,04
TOTAL NO ANO DE 2018			3.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	3.246,60
63	31451	NOTBOK	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	2.221,70
TOTAL NO ANO DE 2017			2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	2.221,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	5.468,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO(A)	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	5.468,30
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	5.468,30
Unidade Orçamentária:	0322	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Setor:		DEPARTAMNETO JURIDICO									
		BENS MÓVEIS									
141	141	NOTEBOOK PROCESSADOR COR I3, MEMÓRIA RAM 4GB , DISCO RIGIDO DE 500GB.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	2.356,01
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	2.356,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	2.356,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMNETO JURIDICO	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	2.356,01
Setor:		GABINETE DO PREFEITO(A)									
		BENS MÓVEIS									
37	37	NOTBOK.	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	1.791,70
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	1.791,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	1.791,70
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO(A)	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,30	0,00	0,00	1.791,70
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
48	48	PURIFICADOR DE ÁGUA	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,28	0,00	0,00	626,72
94	94	CPU - Computador	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,32	0,00	0,00	2.071,68
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	0,00	0,00	2.698,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	0,00	0,00	2.698,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	0,00	0,00	2.698,40
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,89	0,00	0,00	6.846,11
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE BREJINHO DE NAZARE	4.481.360,23	0,00	0,00	0,00	49.562,42	589.254,59	0,00	0,00	3.842.543,22
Unidade Orçamentária:	0324	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU									
Setor:		CENTRO DE CAPACITA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FUNDEB 60% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES										
	BENS MÓVEIS										
38	38	LAVADORA.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	379,40
	TOTAL NO ANO DE 2017		599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	379,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	379,40
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDEB 60% - CMEI CRECHE LAURINDO AIRES		599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	379,40
Setor:	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVE										
	BENS MÓVEIS										
140	140	GELADEIRA DUPLEX 322L FROST FREE COR BRANCA SELO A.	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	1.700,51
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	1.700,51
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	1.700,51
	BENS IMÓVEIS										
1	1	CONSTRUÇÃO DE SALA PADRÃO FNDE 06	44.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.344,58
	TOTAL NO ANO DE 2017		44.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.344,58
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		44.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.344,58
	TOTAL - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVE		46.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	46.045,09
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTU		143.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	690,34	0,00	0,00	142.978,45
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0421 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	DEPTO SA										
	BENS MÓVEIS										
20	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	275,20
19	19	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	74.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,00	0,00	0,00	44.994,00
18	18	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,00	0,00	0,00	19.566,00
17	17	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,51	0,00	0,00	7.436,49
16	16	UTENSÍLIOS EM GERAL	18.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,96	0,00	0,00	9.985,86
15	15	VEÍCULOS EM GERAL	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.318,57	0,00	0,00	58.181,43
	TOTAL NO ANO DE 2018		246.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106.044,84	0,00	0,00	140.438,98
14	14	DEMAIS BENS MÓVEIS	227.440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227.440,32	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2016		227.440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227.440,32	0,00	0,00	0,01
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		473.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	333.485,16	0,00	0,00	140.438,99
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12	12	INSTALAÇÕES	121.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,77	0,00	0,00	84.969,73
TOTAL NO ANO DE 2018			121.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,77	0,00	0,00	84.969,73
13	13	OBRAS EM ANDAMENTO	471.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,16	0,00	0,00	437.517,16
TOTAL NO ANO DE 2019			471.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,16	0,00	0,00	437.517,16
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			593.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.987,93	0,00	0,00	522.486,89
TOTAL - DEPTO SAÚDE ODONTOLOGOS			1.067.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	404.473,09	0,00	0,00	662.925,88
Setor:	ENDEMIAS										
	BENS MÓVEIS										
39	39	PURIFICADOR DE ÁGUA	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,28	0,00	0,00	250,72
TOTAL NO ANO DE 2017			940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,28	0,00	0,00	250,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,28	0,00	0,00	250,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ENDEMIAS			940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,28	0,00	0,00	250,72
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
202	202	ARMÁRIO DUAS PORTAS EM AÇO 800X500X100MM	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
TOTAL NO ANO DE 2018			357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
7281	7204	MACA HOSPITALAR C/ GRADE DE PROTEÇÃO	0,00	2.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,60
7282	7205	MACA HOSPITALAR C/ GRADE DE PROTEÇÃO	0,00	2.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,60
7283	7206	MACA HOSPITALAR C/ GRADE DE PROTEÇÃO	0,00	2.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,60
7284	7207	MACA HOSPITALAR C/ GRADE DE PROTEÇÃO.	0,00	2.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,60
7285	7201	MONITOR DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	0,00	6.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,95
7286	7202	MONITOR DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	0,00	6.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,95
7287	7203	MONITOR DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	0,00	6.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,95
7277	7197	CADEIRA POLTRONA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
7278	7198	CADEIRA POLTRONA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
7279	7199	CADEIRA POLTRONA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
7280	7200	CADEIRA POLTRONA	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
7231	7231	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7232	7232	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7233	7233	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7234	7234	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7235	7235	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7236	7236	TOTEM P/ ALCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7237	7237	RELOGIO DE PONTO	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
7238	7238	RELOGIO DE PONTO	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7239	7239	RELOGIO DE PONTO	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	41.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.047,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			357,00	41.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,25
BENS IMÓVEIS											
7129	7129	OBRAS E SER. DE ENG. COM VISTA DE REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	34	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09
7294	7294	OBRAS E SER. DE ENG. COM VISTA DE REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	8.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,27
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	9.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	9.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,36
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			357,00	50.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.418,61
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
42	42	PURIFICADOR DE ÁGUA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	232,00
43	43	PURIFICADOR DE ÁGUA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	232,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	464,00
7307	7307	mesa c/6 cadeiras	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
7309	7309	FOGÃO INDUSTRIAL 4B C/ FORNO	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
470	470	UNIDADE MOVEL DE SAÚDE POR MEIO DE ELEVADOR 2018/2019	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
506	506	CAMINHÃO FURGÃO 415 SPRITNER F42B-AMBULÂNCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			361.740,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	363.394,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HPP			361.740,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	363.394,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
491	491	AUTOMOVEL NOVO 1.0 L MC 5 PASSEIO VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
492	492	AUTOMOVEL NOVO GOL 1.0 MC5 PASSEIO VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
498	498	CAMINHONETA L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4XMT	127.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,00
499	499	CAMINHONETA L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT	127.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.990,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			339.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.980,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			339.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.980,00
BENS IMÓVEIS											
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
TOTAL NO ANO DE 2016			20.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,12
7137	7137	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.503,91
7142	35	REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 170/2019.	0,00	16.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,21
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	55.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.961,12
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.492,12	55.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.453,24
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA			360.472,12	55.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.433,24
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
7270	7270	ANDRADE & ALVES LTDA	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
BENS IMÓVEIS											
7269	7269	MANUT. PREDIAL PINTURA DA UNIDADE UBS II	0,00	72.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.907,68
7271	7271	PREDIAL PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE II	0,00	82.918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.918,47
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	155.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.826,15
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	155.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.826,15
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO			0,00	157.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.856,15
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
7290	7290	aquisição de equipamento de processamento de dados	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS GERA			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
7308	7308	PULVERIZADOR COSTAL	0,00	1.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,99
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	1.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SA			0,00	1.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,99
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PAB FIXO - PSF										
BENS MÓVEIS											
36	36	Tanquinho p/ Lavar Roupa	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	162,90
TOTAL NO ANO DE 2017			698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	162,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	162,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PAB FIXO - PSF			698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	162,90
Setor:	UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II										
BENS MÓVEIS											
400	400	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL WELMY	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
401	401	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL WELMY	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
262	262	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
198	0	POLTRONA HOSPITALAR	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
277	277	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
278	278	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
279	279	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
280	280	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
281	281	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
282	282	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
283	283	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
284	284	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
285	285	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
286	286	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
287	287	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
288	288	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
289	289	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
290	290	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
291	291	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
292	292	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
293	293	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
294	294	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
295	295	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
296	296	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
297	297	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
298	298	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
299	299	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
300	300	balde pedal 30 a 49 lts	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
301	301	BALDE/LIXEIRA MAT CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO 11 A 20 LTS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
302	302	BALDE/LIXEIRA MAT CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO 11 A 20 LTS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
303	303	BALDE/LIXEIRA MAT CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO 11 A 20 LTS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
304	304	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
311	311	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
312	312	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
314	314	SELADORA GRAU CIRURGICO TIPO MANUAL/PEDAL	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
330	330	DESTILADOR DE ÁGUA MIN 2 LITROS HORA CRISFOLI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
336	336	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACICO PEDIÁTRICA COM SUPORTE DE SORO	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
337	337	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL C/ BALDE E BACIA S-0280	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
352	352	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL S-1000-3	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
353	353	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL S-1000-3	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
354	354	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL S-1000-3	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
355	355	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL S-1000-3	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
360	360	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACICO CDS 101 RAIADA	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
361	361	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACICO CDS 101 RAIADA	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
362	362	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACICO CDS 101 RAIADA	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
363	363	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
364	364	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
365	365	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
366	366	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
367	367	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
368	368	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
369	369	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
370	370	MESA DE EXAMES AÇO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
373	373	COMADRE 40 X 30 CM TIPO PA 2.000 ML	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
374	374	COMADRE 40 X 30 CM TIPO PA 2.000 ML	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
375	375	OFTALMOSCOPIO MD 2,5C/ ESTOJO MACIO OMNI 3000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
376	376	OFTALMOSCOPIO MD 2,5C/ ESTOJO MACIO OMNI 3000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
377	377	OFTALMOSCOPIO MD 2,5C/ ESTOJO MACIO OMNI 3000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
378	378	OTOSCÓPIO MD 2.5V MARK II COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
379	379	OTOSCÓPIO MD 2.5V MARK II COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
380	380	OTOSCÓPIO MD 2.5V MARK II COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
381	381	OTOSCÓPIO MD 2.5V MARK II COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
402	402	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
403	403	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
404	404	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
405	405	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
409	409	LANTERNA CLINICA TIPO LED	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
410	410	LANTERNA CLINICA TIPO LED	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
411	411	LANTERNA CLINICA TIPO LED	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
412	412	LANTERNA CLINICA TIPO LED	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
419	419	BISTURI ELÉTRICO FUNÇÃO BIPOLAR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
456	456	CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
468	468	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
482	482	CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
488	488	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIO LOGICO	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
490	490	CENTRIFUGA CLINICA DIGITAL	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
495	495	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
496	496	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
497	497	AUTOCLAVE 12 LITROS 220V	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
501	501	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
502	502	MACA FIXA EM MADEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
503	503	INFRAVERMELHO EM PEDESTAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
504	504	JUMP CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM COM MOLA ARKTUS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
505	505	DIVA BAIXO TABLADO P FISIOTERAPIA NEUROLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338	338	LEITOR CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
339	339	LEITOR CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
340	340	LEITOR CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
199	199	NOTEBOOK CORE I3	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40	0,00	0,00	789,60
200	200	IMPRESSORA	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	388,80
305	305	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, MEM 4GB, HD 500 GB, MONITOR 18'5	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
306	306	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, MEM 4GB, HD 500 GB, MONITOR 18'5	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
307	307	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, MEM 4GB, HD 500 GB, MONITOR 18'5	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
308	308	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, MEM 4GB, HD 500 GB, MONITOR 18'5	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
309	309	INF NOTEBOOK CORE I3, MEM 4G DDR3, TELA MINIMO 14"	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
331	331	NOBREAK 1000 KVA NEW ORION PREMIUM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
332	332	NOBREAK 1000 KVA NEW ORION PREMIUM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
333	333	NOBREAK 1000 KVA NEW ORION PREMIUM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
406	406	IMPRESSORA LASER COMUM	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
407	407	IMPRESSORA LASER COMUM	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
317	317	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
318	318	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
319	319	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
320	320	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
321	321	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
322	322	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
323	323	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
324	324	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
325	325	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
326	326	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
327	327	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
328	328	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
329	329	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 BTU KOMECO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
334	334	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF-40 BEGE220V	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
335	335	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF-40 BEGE220V	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
358	358	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
359	359	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFITE	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
371	371	TV LCD AOC SMART 43" FULL HD LE43S5760	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
372	372	TV LCD AOC SMART 43" FULL HD LE43S5760	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
414	414	TANQUINHO WANKER 12 KG	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
201	201	MESA PARA IMPRESSORA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	47,60
341	341	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
342	342	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
343	343	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
344	344	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
345	345	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
346	346	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
347	347	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
348	348	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
349	349	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
350	350	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
351	351	LONGARINA ASS/ENC PLAST NOBRE 3 LUG(762)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
382	382	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
383	383	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
384	384	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
385	385	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
386	386	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
387	387	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
388	388	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
389	389	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
390	390	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
391	391	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
392	392	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
393	393	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
394	394	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
395	395	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
396	396	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
397	397	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
398	398	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
399	399	ARMÁRIO DE 1,80 X 0,70 EM AÇO NOBRE	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
420	420	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
421	421	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
422	422	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
423	423	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
424	424	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
425	425	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
426	426	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
427	427	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
428	428	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
429	429	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
430	430	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
431	431	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
432	432	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
433	433	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
434	434	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
435	435	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
436	436	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
437	437	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
438	438	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
439	439	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
440	440	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
441	441	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
442	442	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
443	443	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
444	444	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
445	445	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
446	446	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
447	447	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
448	448	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
449	449	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
450	450	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
451	451	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
452	452	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
453	453	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
454	454	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
455	455	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
471	471	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
472	472	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
473	473	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
474	474	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
475	475	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
476	476	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
477	477	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
478	478	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
479	479	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
480	480	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
481	481	CADEIRA FICA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
313	313	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 2500 LUMENS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
357	357	TELA PROJETORA TES 1,80X1,80XTRM 180SC C/TRIPE TT378	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
263	263	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
264	264	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
265	265	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
266	266	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
267	267	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
268	268	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
269	269	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
270	270	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
271	271	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
272	272	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
273	273	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
274	274	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
275	275	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
276	276	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
310	310	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
356	356	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
416	416	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
417	417	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
418	418	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
457	457	CADEIRA PARA OBESO EM ESTOF.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
458	458	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
459	459	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
460	460	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
461	461	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
462	462	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
463	463	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
464	464	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
465	465	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
466	466	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
467	467	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
483	483	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
484	484	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
485	485	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
486	486	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
487	487	MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO COM GAVETA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL NO ANO DE 2018			94.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	92.521,20
112	112	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	77,60
124	124	CARRO CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,65	0,00	0,00	215,35
129	129	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	38,02
130	130	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	14,02
133	133	CENTRL NEBULIZAÇÃO	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	1.113,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
134	134	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LITROS	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	2.914,61
135	135	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	1.113,41
136	136	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20 X 1,20 NOBRE	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	192,88
137	137	DEA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO HEARTSINE	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	6.108,52
138	138	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BIOTECN	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,75	0,00	0,00	12.098,25
139	139	Balança eletrônica, marca lider, mod. p-300 Cap. 300KG DIV. 100G ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	1.008,00
142	142	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACIO	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	493,45
145	145	PEDIATRICA C/ SUPORTE SORO.	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	357,22
150	150	MESA DE EXAMES ACO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO S-0440	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	232,76
155	155	BIOMBO TRIPLO PINTADO EPOXI S-0100	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	232,76
156	156	DETECTOR FETAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	475,01
157	157	DETECTOR FETAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	475,01
158	158	DETECTOR FETAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	483,34
159	159	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	8.990,00
159	159	MESA GINECOLOGICA AÇO FERRO PINTADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	676,68
160	160	MESA GINECOLOGICA AÇO FERRO PINTADO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,32	0,00	0,00	256,68
161	161	SWITCH LAYER 3 PORTAS:24	900,00	0,00	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.	519,40	0,00	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.	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	346,24	0,00	0,00	173,16
165	165	OTOSCOPIO MD 2,5V MARK II COM ESPECULOS E ESTOJO MACIO.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	298,68
166	166	Escadinha inox 2 degraus	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	123,20
167	167	Escadinha inox 2 degraus	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	44,00
168	168	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V ESTOJO MACIO OMNI 3000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	597,36
169	169	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V ESTOJO MACIO OMNI 3000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,64	0,00	0,00	213,36
170	170	Biombo triplo tecido em algodão c/rodizios	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	280,25
171	171	MESA DE MAYO INOX 48X32CM ALT 130X85CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
172	172	ROTA ARMÁRIO VITRINE DE AÇO/FP 2 PORTAS 4 PRATELEIRA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	585,09
173	173	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS INOX	178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	175,09
174	174	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS INOX	178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	175,09
175	175	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MÃO SENSOR	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	1.467,63
176	176	ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS	5.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	5.576,98
177	177	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
178	178	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
179	179	FOCO REFLETOR AUX C/HASTE FLEXIVEL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	226,17
180	180	CADEIRA ESMALTADA P COLETA C/1 BRAÇO ESTOFADO	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	179,95
183	183	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO PEQUENO PORTE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,66	0,00	0,00	48.183,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
184	184	PAPAGAIO MAT DE CONF AÇO INOXIDÁVEL	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	62,63
185	185	PAPAGAIO MAT DE CONF AÇO INOXIDÁVEL	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	62,63
186	186	COLPOSCOPIO BRAÇO POSSUI CÂMERA POSSUI MONITOR POS	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	13.157,00
187	187	COLPOSCOPIO BRAÇO POSSUI CÂMERA POSSUI MONITOR POS	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	13.157,00
188	188	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPI COMPLETO	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	1.529,09
67	67	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	13,50
68	68	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	13,50
69	69	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	13,50
70	70	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	13,50
72	72	Cadeira de Rodas	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	269,20
73	73	SELADORA APLICAÇÃO GRAU	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	269,20
83	83	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,75	0,00	0,00	774,25
84	84	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	31,70
85	85	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	31,70
86	86	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	31,70
87	87	ARTICULADOR ONDONTOLOGICO GUI S CONDILICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	31,70
88	88	ESTETOSCOPIO ADULTO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	11,40
89	89	ESTETOSCOPIO ADULTO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	11,40
90	90	CARRO PARA TRANS. DE MAT. DIVERSOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
92	92	CILINDRO DE GASES DEDICINAIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	0,00	126,70
95	95	MABULIZADOR PORTATIL.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	45,60
96	96	MABULIZADOR PORTATIL.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	45,60
97	97	MABULIZADOR PORTATIL.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	45,60
182	182	CARRO P MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPI COMPLETO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	865,34
100	100	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
101	101	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
102	102	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
103	103	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
104	104	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
105	105	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
106	106	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
107	107	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
131	131	Impressora	875,00	0,00	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	179,00	0,00	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	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	62,66
147	147	ROTEADOR TP-LINK TL-WR840N	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	103,74
44	44	COMPUTADORES	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,64	0,00	0,00	753,36
45	45	COMPUTADORES	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,64	0,00	0,00	753,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
46	46	COMPUTADORES	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,64	0,00	0,00	753,36
47	47	COMPUTADORES	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,64	0,00	0,00	753,36
49	49	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
50	50	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
51	51	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
52	52	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
53	53	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
54	54	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
55	55	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
56	56	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
57	57	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
58	58	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
59	59	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
60	60	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
61	61	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
62	62	COMPUTADORES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,30	0,00	0,00	563,70
98	98	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
99	99	NOBREAK PREMIUM 1000VA S115V 6 TOMADAS 220V	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	114,00
81	81	Bebedouro Eletrico	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	172,90
132	132	Mesa em Geral	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	192,88
148	148	TV LCD LED AOC 43 FULL HD	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	1.695,75
149	149	TV LCD LED AOC 43 FULL HD	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,25	0,00	0,00	624,75
71	71	PROJETOR MULTIMIDIA MINIMO DE 2500 LUMES VGA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50	0,00	0,00	807,50
108	108	ESTANTE DE AÇO 0,30CM 6PRT CP 26 CZ/CZ 100KG C/ REFORÇO	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	43,48
109	109	ESTANTE DE AÇO 0,30CM 6PRT CP 26 CZ/CZ 100KG C/ REFORÇO	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	43,48
110	110	ESTANTE DE AÇO 0,30CM 6PRT CP 26 CZ/CZ 100KG C/ REFORÇO	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	43,48
111	111	ESTANTE DE AÇO 0,30CM 6PRT CP 26 CZ/CZ 100KG C/ REFORÇO	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	43,48
113	113	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
114	114	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
115	115	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
116	116	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
117	117	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
118	118	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
119	119	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
120	120	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
121	121	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
122	122	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35
123	123	LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO PLAST	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	50,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
125	125	TELA PROJETORA 1,80X1,80M	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	155,20
146	146	MESA P/ COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS EDN/POLITORNO.	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	256,70
189	189	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
190	190	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
191	191	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
192	192	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
193	193	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
194	194	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
195	195	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
196	196	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 1,80X0,70	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	347,12
TOTAL NO ANO DE 2017			191.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.172,25	0,00	0,00	148.793,69
7289	7208	CADEIRA ADONTOLOGICA	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			286.326,14	22.980,00	0,00	0,00	0,00	45.011,25	0,00	0,00	264.294,89
BENS IMÓVEIS											
489	489	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 2018			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
7113	31	2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL	19.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,78
7115	7080	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA	17.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,44
TOTAL NO ANO DE 2019			37.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,22
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			37.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,22
TOTAL - UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II			323.674,36	22.980,00	0,00	0,00	0,00	45.011,25	0,00	0,00	301.643,11
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.115.280,45	293.773,87	0,00	0,00	0,00	452.184,72	0,00	0,00	1.956.869,60
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI										
BENS MÓVEIS											
257	257	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO 220V	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
66	66	Quadro	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	434,00
TOTAL NO ANO DE 2017			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	434,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	834,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	834,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	834,00
Unidade Orçamentária:	0544 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO DE ASSIST										
		BENS MÓVEIS									
7263	7186	COMPUTADOR COMPLETO DESK I3 120GB	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,00
7264	7187	COMPUTADOR COMPLETO DESK I3 120GB	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,00
7295	7295	TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7296	7296	TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
Setor:	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS/ EQUIPE DE										
		BENS MÓVEIS									
508	7079	EQUIPAMENTO BENS MÓVEIS	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	3.543,21
7079	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,20	0,00	0,00	1.153,80
		TOTAL NO ANO DE 2020	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	0,00	4.697,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	0,00	4.697,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS/ EQUIPE DE	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	0,00	4.697,01
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
7298	7298	REFORMA DO CENTRO DO IDOSO	0,00	67.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,40
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	67.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,40
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,40
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S	0,00	67.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,40
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI										
		BENS MÓVEIS									
10	10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,20	0,00	0,00	8.863,80
9	9	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,98	0,00	0,00	17.318,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8	8	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	3.180,00
7	7	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,60	0,00	0,00	9.464,40
TOTAL NO ANO DE 2018			66.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,78	0,00	0,00	38.826,20
7299	7299	Freezer 309 litros consul	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
7252	7195	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
7266	7185	VEICULO DE PASSEIO FORD KA 1.0 FLEX COR BRANCA	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	63.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.139,00
6	6	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.265,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	22.717,93	0,00	0,00	11.606,07
TOTAL NO ANO DE 2016			32.265,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	22.717,93	0,00	0,00	11.606,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			98.639,98	65.198,00	0,00	0,00	0,00	50.266,71	0,00	0,00	113.571,27
BENS IMÓVEIS											
11	11	BENS IMOVEIS	58.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,68	0,00	0,00	43.043,57
TOTAL NO ANO DE 2016			58.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,68	0,00	0,00	43.043,57
7133	7133	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.519,30
7147	7	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2º MEDIÇÃO	0,00	22.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,70
7276	43	REFORMA DO ANEXO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	12.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,19
7267	7267	REFORMA DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ-TO	0,00	13.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,74
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	74.740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,93
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			58.416,25	74.740,93	0,00	0,00	0,00	15.372,68	0,00	0,00	117.784,50
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			157.056,23	139.938,93	0,00	0,00	0,00	65.639,39	0,00	0,00	231.355,77
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			161.917,23	214.524,33	0,00	0,00	0,00	65.803,38	0,00	0,00	310.638,18
Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Unidade Orçamentária:	0834 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
7108	7108	GABINETE 02 BAIAS 200W COMPLETO	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27	0,00	0,00	2.993,73
TOTAL NO ANO DE 2019			3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27	0,00	0,00	2.993,73
7109	7109	nobreak 700V a C/ bateria	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	421,20
TOTAL NO ANO DE 2020			468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	421,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07	0,00	0,00	3.414,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07	0,00	0,00	3.414,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07	0,00	0,00	3.414,93
Orgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0933 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.										
Setor:	ALMOXARIFADO EDUCA										
BENS MÓVEIS											
7272	7272	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
258	258	Liquidificador INDUSTRIAL INOX 2LTS ALTA ROTAÇÃO 220V	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL NO ANO DE 2019			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	396,00
BENS IMÓVEIS											
316	316	REFORMA DE ESCOLA 7ª MEDIÇÃO	45.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,62	0,00	0,00	44.424,03
TOTAL NO ANO DE 2018			45.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,62	0,00	0,00	44.424,03
7188	89	12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS NO NA COMUNIDADE MALHADINHA NO MUNICÍPIO DE BREJINHO PADRÃO MODELO DO FNDE INSERIDA NO PAR TOMADA DE PREÇO 001/2014.	0,00	30.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,88
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	30.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,88
7110	15	1ª MEDIÇÃO	29.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,86
7111	16	MEDIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7114	32	11ª MEDIÇÃO DAS CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E SEIS SALAS PADRAO	143.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.009,98
7117	22	10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE INSERIDO NO PAC REFERENTE AO CONVENIO Nº 32430/2014 PACTUADO	30.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,87
TOTAL NO ANO DE 2019			253.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.835,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			299.594,36	30.647,88	0,00	0,00	0,00	1.334,62	0,00	0,00	328.907,62
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			299.994,36	30.647,88	0,00	0,00	0,00	1.338,62	0,00	0,00	329.303,62
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7315	7315	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR			0,00	11.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			299.994,36	42.535,88	0,00	0,00	0,00	1.338,62	0,00	0,00	341.191,62
Orgão:	10 - SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENT										
Unidade Orçamentária:	1035 - SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO										
Sector:	SECRET MUN DE INFRASTRUTURA E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
7173	2020017	4º TERMO ADITIVO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO SETOR NOVO HORIZONTE E AEROPORTO.	0,00	20.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,01
7214	7214	PAV. ASFALTICA COM CALÇADAS NO BAIRRO JANUARIO DIAS E AEROPORTO.	0,00	82.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.128,11
7215	7215	1ª PARC. PAV. ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BREJINHO	0,00	192.352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.352,47
7241	7241	1ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	0,00	37.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.862,48
7242	7242	1º TERMO ADITIVO CONTRATO COM CONTRATAÇÃO	0,00	14.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,22
7246	7246	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO VIAS PUBLICAS	0,00	100.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.136,12
7247	7247	PAV. ASF COM CALÇADA NO AEROP E	0,00	89.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.072,57
7274	7274	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO	0,00	37.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.862,48
7275	7275	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO	0,00	42.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163,23
7292	7292	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO.	0,00	58.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,94
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	675.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.094,63
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	675.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.094,63
BENS IMÓVEIS											
7251	17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, 2ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2020	0,00	104.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.964,19
7141	11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NO SETOR JANUÁRIO DIAS E AEROPORTO.	0,00	40.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464,58
7148	828	4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DOS BLOQUETES EM RUAS DO MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE-TO.	0,00	96.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.595,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7167	202000018	6ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	70.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.388,02
7185	20	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADA: 6.927,13 M² LOCALIZADOS NO BAIRRO JANUÁRIO DIAS E AEROPORTO-BREJINHO DE NAZARÉ	0,00	204.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.896,95
7186	21	1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CALÇADA	0,00	72.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.214,87
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	589.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.524,42
7112	30	2ª MEDIÇÃO	45.817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.817,66
7116	21	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS(BLOQUETES) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2019,	129.402,38	479.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.554,74
TOTAL NO ANO DE 2019			175.220,04	479.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.372,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			175.220,04	1.068.676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.896,82
TOTAL - SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			175.220,04	1.743.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.991,45
TOTAL - SECRETARIA MUNICIP DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			175.220,04	1.743.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.991,45
Orgão:	11 - SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR										
Unidade Orçamentária:	1111 - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL										
Setor:	ALMOXARIFADO DA AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
7254	7189	PASTEURIZADOR ELETRICO 150LT	0,00	31.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,00
7259	7188	FREEZER HORIZONTAL CAP. 546 LT.	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
7255	7190	BANCO DE GELO, CAP. 600LT	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
7256	7191	TANQUE PULMÃO INTERNO, CAP. 150LT	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
7257	7192	BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
7258	7193	EMBALADEIRA AUTOMATICA	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00
7179	7149	CADEIRA SECRETARIA PRETA TECIDO FIXO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7180	7150	CADEIRA SECRETARIA PRETA TECIDO FIXO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7181	7151	CADEIRA SECRETARIA PRETA TECIDO FIXO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7182	7152	CADEIRA SECRETARIA PRETA TECIDO FIXO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7183	7153	MESA SECRETARIA 120CM CINZA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
7184	7154	MESA SECRETARIA 120CM CINZA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480,00
BENS IMÓVEIS											
7178	7146	ESTABILIZADOR 300V	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
TOTAL - ALMOXARIFADO DA AGRICULTURA			0,00	96.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.609,00
Setor:	SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR										
BENS MÓVEIS											
7226	7174	COMPUTADOR DESK. PC CORE I3, EGB 500GB	0,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00
7227	7175	MONITOR	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
7126	167628	demos bens moveis	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	1.441,80
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	3.871,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	3.871,80
BENS IMÓVEIS											
509	29	OBRAS E CONSTRUÇÃO (REFORMA).	39.250,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,90
TOTAL NO ANO DE 2019			39.250,00	14.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,90
7169	7169	PÁ CARREGADEIRA	0,00	28.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,79
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	28.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,79
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			39.250,00	42.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.962,69
TOTAL - SECRETARIA MUN DE AGRIC, PEC E DESEN RUR			39.250,00	46.744,69	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	85.834,49
TOTAL - SECRETARIA MUN DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL			39.250,00	143.353,69	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	182.443,49
Orgão:	12 - SECRETARIA MUN.DA CIDADE,HAB.E DES.URBAN										
Unidade Orçamentária:	1212 - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES. URBANO										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITA										
BENS MÓVEIS											
7166	7141	COMPUTADOR COMPLETO.	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
7310	7310	CADEIRA EXECUTIVA PRETA	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
7311	7311	CADEIRA EXECUTIVA PRETA	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
7312	7312	CADEIRA EXECUTIVA PRETA	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
7313	7313	CADEIRA EXECUTIVA PRETA	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
7314	7314	MOTO HONDA CG 160 START, COPR CINZA, MODELO SPORT.	0,00	11.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864,00
7076	7076	VENTILADOR PAREDE 220 V 60CM PRETO	260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	234,90
7077	7077	VENTILADOR PAREDE 220 V 60CM PRETO	260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	234,90
7078	7078	VENTILADOR PAREDE 220 V 60CM PRETO	260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	234,90
TOTAL NO ANO DE 2020			782,97	16.373,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	17.077,70
234	162361	ROÇADEIRA FC 290 STIHL	2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	2.044,30
235	162362	ROÇADEIRA FC 290 STIHL	2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	2.044,30
TOTAL NO ANO DE 2018			5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	4.088,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.860,97	16.373,00	0,00	0,00	0,00	1.067,67	0,00	0,00	21.166,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
7128	7128	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	0,00	34.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,21
7139	7139	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO	0,00	32.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.331,41
7291	7291	2ª PARCELA DA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROGRAMA PNHR	0,00	3.326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,85
7153	1489	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	0,00	5.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,40
7154	1492	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	0,00	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72
7155	1493	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	0,00	3.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,33
7156	869	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	0,00	5.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,60
7157	1495	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS	0,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	96.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.667,52
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	96.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.667,52
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, HABITAÇÃO			5.860,97	113.040,52	0,00	0,00	0,00	1.067,67	0,00	0,00	117.833,82
TOTAL - SECRETARIA MUN. DA CIDADE, HABITACAO E DES. URBANO			5.860,97	113.040,52	0,00	0,00	0,00	1.067,67	0,00	0,00	117.833,82
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAM										
Unidade Orçamentária:	1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO										
Setor:	ALMOXARIFADO SECRETARIA ADM E PLANEJAMEN										
BENS MÓVEIS											
7300	7300	MESA C/ 08 CADEIRAS	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO SECRETARIA ADM E PLANEJAMEN			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
7225	7194	AR CONDICIONADO	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
7086	6	PONTO ELETRONICO	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	632,61
TOTAL NO ANO DE 2020			639,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	2.612,61
TOTAL DE BENS MÓVEIS			639,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	2.612,61
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			639,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	2.612,61
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7260	7143	CELULAR A 01 CORE 32G	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
7265	7184	NOBREAK 720 V POWER	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
7302	7302	MULTIF. BROTHER E ENERG BLIND 1500VA	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
7301	7301	FOGÃO 4 BOCAS	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
7304	7304	CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA C/ LAMINA PRETO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
7305	7305	CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA C/ LAMINA PRETO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
7306	7306	CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA C/ LAMINA PRETO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
7085	7085	NOTE LENOVO IDEAPAD 320-141KB 13 500GB 4GB 14	2.970,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	4.785,30
7088	7088	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7089	7089	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7090	7090	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7091	7091	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7092	7092	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	2.408,10
7093	7093	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7094	7094	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7095	7095	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7096	7096	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7097	7097	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7098	7098	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7099	7099	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7100	7100	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7101	7101	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7102	7102	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7103	7103	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7104	7104	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7105	7105	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7106	7106	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7107	7107	ESTANTE EM AÇO 1980X925X300 C/06 PRATELEIRA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	188,10
7273	7273	OLIVEIRA & VARGAS LTDA	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
7303	7303	ESTABILIZADOR 300 VA ETERNITY FORCE LINE	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2020			7.150,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	447,70	0,00	0,00	16.719,30
7075	7075	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS MONO LASER 40PPM	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,29	0,00	0,00	2.271,71
TOTAL NO ANO DE 2019			2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,29	0,00	0,00	2.271,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.790,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	0,00	18.991,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			9.790,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	0,00	18.991,01
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			10.429,00	12.887,00	0,00	0,00	0,00	822,38	0,00	0,00	22.493,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	15 - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE CULTURA E ES										
Unidade Orçamentária:	1515 - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE										
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTU										
	BENS MÓVEIS										
7316	7316	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	0,00	2.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,56
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	2.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,56
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,56
	BENS IMÓVEIS										
7149	20206	3ª MEDIÇÃO DO CENTRO CULTURAL MTR	0,00	73.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.829,10
7170	2020016	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL E MURO	0,00	83.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.183,58
7171	2020023	MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO E	0,00	57.867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.867,89
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	214.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,57
24	24	1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	14.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,88
7118	20	CONTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	10.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853,43
7119	25	1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E MURO.	47.497,50	71.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.634,83
7120	26	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.	7.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,79
7121	28	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	32.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.777,36
	TOTAL NO ANO DE 2019		113.214,96	71.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.352,29
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		113.214,96	286.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.232,86
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTU		113.214,96	288.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.260,42
	TOTAL - SECRET. MUNIC. DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE		113.214,96	288.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.260,42
	TOTAL GERAL		7.825.973,34	2.854.568,16	0,00	0,00	49.562,42	1.290.334,27	0,00	0,00	9.340.644,81

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 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.128.512,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.820.859,02
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	301.016,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	289.895,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	426.544,84
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.173.877,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	201.723,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.865,24
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	12.345.295,14
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	864.170,66
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	754.920,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	779.171,66

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
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	164.617,50	211.982,08	142.853,64	134.542,26	138.639,42	126.623,08	129.469,55	140.539,16	129.698,67	235.477,72	201.288,89	215.103,32	1.970.835,29	2.340.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	592,30	592,30	523,00	591,52	6.763,50	59.057,75	1.090,96	1.089,91	1.089,91	1.089,92	1.089,92	126.930,90	200.501,89	394.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.218.547,30	1.642.918,26	1.273.947,37	1.764.431,09	1.362.624,33	1.477.393,98	2.383.106,21	1.493.508,62	1.957.231,60	1.723.619,52	1.712.552,13	2.521.420,72	20.531.301,13	23.107.215,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.218.547,30	1.642.918,26	1.273.947,37	1.764.431,09	1.362.624,33	1.477.393,98	2.383.106,21	1.493.508,62	1.957.231,60	1.723.619,52	1.712.552,13	2.521.420,72	20.531.301,13	23.107.215,92
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.218.547,30	1.642.918,26	1.273.947,37	1.764.431,09	1.362.624,33	1.477.393,98	2.383.106,21	1.493.508,62	1.957.231,60	1.723.619,52	1.712.552,13	2.521.420,72	20.531.301,13	23.107.215,92

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

Página 2/2 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.162.632,16	556.247,20	682.865,08	665.698,68	681.923,05	588.159,11	902.102,74	593.512,30	688.999,99
Pessoal Ativo	1.162.632,16	556.247,20	682.865,08	665.698,68	681.923,05	588.159,11	902.102,74	593.512,30	688.999,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	936.484,93	555.255,39	572.988,38	555.566,53	585.970,89	547.529,72	714.582,22	592.519,17	583.929,99
Obrigações Patronais	226.147,23	991,81	109.876,70	110.132,15	95.952,16	40.629,39	187.520,52	993,13	105.070,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	393.506,19	7.644,05	12.349,92	17.130,29	8.432,76	11.039,68	50.969,86	23.347,73	11.711,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	286,25	895,55	2.677,28	320,50	0,00	31.499,99	8.712,24	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	389.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	3.735,22	7.357,80	11.454,37	14.453,01	8.112,26	11.039,68	19.469,87	14.635,49	11.711,11
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	769.125,97	548.603,15	670.515,16	648.568,39	673.490,29	577.119,43	851.132,88	570.164,57	677.278,88
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.107,56	37.043,29	37.931,60	37.931,60	43.821,60	43.821,60	44.169,93	43.821,60	43.821,60
Pessoal Ativo	37.107,56	37.043,29	37.931,60	37.931,60	43.821,60	43.821,60	44.169,93	43.821,60	43.821,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.686,60	30.605,60	30.590,00	30.590,00	35.340,00	35.340,00	35.688,33	35.340,00	35.340,00
Obrigações Patronais	6.420,96	6.437,69	7.341,60	7.341,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	108,60	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	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	36.998,96	37.043,29	37.931,60	37.931,60	43.821,60	43.821,60	44.169,93	43.821,60	43.821,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (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 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.199.739,72	593.290,49	720.796,68	703.630,28	725.744,65	631.980,71	946.272,67	637.333,90	732.811,11
Pessoal Ativo	1.199.739,72	593.290,49	720.796,68	703.630,28	725.744,65	631.980,71	946.272,67	637.333,90	732.811,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	967.171,53	585.860,99	603.578,38	586.156,53	621.310,89	582.869,72	750.270,55	627.859,17	619.266,17
Obrigações Patronais	232.568,19	7.429,50	117.218,30	117.473,75	104.433,76	49.110,99	196.002,12	9.474,73	113.550,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	393.614,79	7.644,05	12.349,92	17.130,29	8.432,76	11.039,68	50.969,86	23.347,73	11.711,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	286,25	895,55	2.677,28	320,50	0,00	31.499,99	8.712,24	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	389.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	3.735,22	7.357,80	11.454,37	14.453,01	8.112,26	11.039,68	19.469,87	14.635,49	11.711,11
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	806.124,93	585.646,44	708.446,76	686.499,99	717.311,89	620.941,03	895.302,81	613.986,17	721.099,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
De Tributos	0,00	99.926,40	79.491,37	44.099,76
De Contribuições Previdenciárias	23.909,27	3.519.964,66	3.389.986,33	3.104.596,43
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.664.426,16	2.069.105,05	2.666.223,21	1.069.554,53
Disponibilidade de Caixa ¹	1.664.426,16	2.069.105,05	2.666.223,21	1.069.554,53
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.717.254,65	2.121.933,54	2.719.051,70	1.198.441,69
(-) Restos a Pagar Processados	52.828,49	52.828,49	52.828,49	128.887,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	1.550.786,01	803.254,49	2.079.141,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.445.510,78	19.229.929,37	19.624.878,13	20.531.301,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,13	18,82	17,68	15,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	8,06	4,09	10,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.134.612,94	23.075.915,24	23.549.853,76	24.637.561,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	19.921.151,64	20.768.323,72	21.194.868,38	22.173.805,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	93.328,36	123.233,49	91.677,29	20.409,63
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	679,97	25.448,25	35.336,72	161,09
Disponibilidade de Caixa ¹	679,97	25.448,25	35.336,72	161,09
Disponibilidade de Caixa Bruto	679,97	25.448,25	35.336,72	161,09
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.445.510,78	19.229.929,37	19.624.878,13	20.531.301,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.134.612,94	23.075.915,24	23.549.853,76	24.637.561,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	19.921.151,64	20.768.323,72	21.194.868,38	22.173.805,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	14,82	13,20	10,93
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.909,27	3.619.891,06	3.469.477,70	3.148.696,19
De Tributos	0,00	99.926,40	79.491,37	44.099,76
De Contribuições Previdenciárias	23.909,27	3.519.964,66	3.389.986,33	3.104.596,43
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.665.106,13	2.094.553,30	2.701.559,93	1.069.715,62
Disponibilidade de Caixa ¹	1.665.106,13	2.094.553,30	2.701.559,93	1.069.715,62
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.717.934,62	2.147.381,79	2.754.388,42	1.198.602,78
(-) Restos a Pagar Processados	52.828,49	52.828,49	52.828,49	128.887,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	1.525.337,76	767.917,77	2.078.980,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.445.510,78	19.229.929,37	19.624.878,13	20.531.301,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,13	18,82	17,68	15,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	7,93	3,91	10,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.134.612,94	23.075.915,24	23.549.853,76	24.637.561,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	19.921.151,64	20.768.323,72	21.194.868,38	22.173.805,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	93.328,36	123.248,31	91.690,49	20.420,56
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.254.000,00	2.254.000,00	2.211.200,44	98,10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	39.065,21	65,11
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	39.065,21	65,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	93,33
1.2.1 - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	93,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	991.683,80	132,22
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	991.683,80	132,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.000,00	394.000,00	200.501,89	50,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.302.320,00	12.302.320,00	10.439.778,24	84,86
2.1 - Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	7.084.777,69	73,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.499.219,58	72,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	292.467,28	97,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	293.090,83	97,70
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.598.356,50	108,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	320,00	320,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	4.012,91	200,65
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	543.405,90	543,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	209.225,24	104,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.556.320,00	14.556.320,00	12.650.978,68	86,91

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	1.024,00	1.024,00	0,36	0,04
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	390.380,00	390.380,00	221.641,99	56,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	41.000,00	41.000,00	81.039,61	197,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	196.900,00	196.900,00	88.915,20	45,16
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	123.500,00	123.500,00	20.791,49	16,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	11.600,00	11.600,00	30.647,88	264,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.800,00	5.800,00	247,81	4,27
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	295.420,00	295.420,00	98.986,05	33,51
6.1 - Transferências de Convênios	295.420,00	295.420,00	98.986,05	33,51
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	686.824,00	686.824,00	320.628,40	46,68
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.340.400,00	2.340.400,00	1.970.835,29	84,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.299.843,66	72,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	519.670,32	108,26
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	794,93	198,73
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	20.000,00	108.681,05	543,41
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	41.845,33	104,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.553.336,00	4.553.336,00	3.997.317,10	87,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.538.240,00	4.538.240,00	3.996.974,38	88,07
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	15.096,00	15.096,00	342,72	2,27

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.197.840,00	2.197.840,00	2.026.139,09	92,19			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.001.000,00	2.788.969,01	2.711.899,03	97,24%	2.711.899,03	97,24%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	959.100,00	530.247,69	479.289,26	90,39%	479.289,26	90,39%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.041.900,00	2.258.721,32	2.232.609,77	98,84%	2.232.609,77	98,84%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.551.200,00	1.763.230,99	1.425.721,34	80,86%	1.425.721,34	80,86%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	171.800,00	275.157,36	246.329,07	89,52%	246.329,07	89,52%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.379.400,00	1.488.073,63	1.179.392,27	79,26%	1.179.392,27	79,26%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.552.200,00	4.552.200,00	4.137.620,37	90,89%	4.137.620,37	90,89%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						237,72	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						237,72	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						44,40	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						282,12	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						4.137.338,25	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,84%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,66%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,50%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						78.740,29	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152.400,00	986.195,79	903.036,67	91,57%	903.036,67	91,57%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.130.900,00	805.405,05	725.618,33	90,09%	725.618,33	90,09%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.500,00	180.790,74	177.418,34	98,13%	177.418,34	98,13%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.668.640,00	5.145.815,82	4.775.725,18	92,81%	4.775.725,18	92,81%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.422.500,00	3.747.994,95	3.412.002,04	91,04%	3.412.002,04	91,04%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.246.140,00	1.397.820,87	1.363.723,14	97,56%	1.363.723,14	97,56%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	71.000,00	19.800,00	17.136,51	86,55%	17.136,51	86,55%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.892.040,00	6.151.811,61	5.695.898,36	92,59%	5.695.898,36	92,59%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.026.139,09	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						2.850,47	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						1.050,30	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						2.030.039,86	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.648.721,99	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,84%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	2.500,00	203,80	8,15%	203,80	8,15%	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	41.700,00	144.496,91	138.867,32	96,10%	138.867,32	96,10%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	645.200,00	645.200,00	195.958,91	30,37%	195.958,91	30,37%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	686.900,00	792.196,91	335.030,03	42,29%	335.030,03	42,29%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.578.940,00	6.944.008,52	6.030.928,39	86,85%	6.030.928,39	86,85%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-4.498,27		-4.498,27			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-4.498,27		-4.498,27			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		102.918,26		79.282,28			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.996.974,38		81.039,61			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.137.159,03		135.164,84			
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		4.137.159,03		135.164,84			
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00		0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		342,72		176,47			
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		-36.923,67		25.333,52			
50 - (+) AJUSTES		0,00		0,00			
50.1 - (+) Retenções		0,00		0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00		0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		-36.923,67		25.333,52			

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 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.254.000,00	2.254.000,00	2.211.200,44	98,10%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	39.065,21	65,11%
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	39.065,21	65,11%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	93,33%
1.2.1 - ITBI	1.050.000,00	1.050.000,00	979.949,54	93,33%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	991.683,80	132,22%
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	991.683,80	132,22%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	394.000,00	394.000,00	200.501,89	50,89%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.702.320,00	11.702.320,00	9.854.220,13	84,21%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.499.219,58	72,21%
2.2 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	543.405,90	543,41%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	209.225,24	104,61%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.598.356,50	108,26%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	4.012,91	200,65%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	320,00	320,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	320,00	320,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.956.320,00	13.956.320,00	12.065.420,57	86,45%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.521.420,00	1.752.605,90	1.741.904,68	99,39%	1.741.904,68	99,39%	1.739.316,20	99,24%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	1.509.920,00	1.745.139,90	1.734.438,68	99,39%	1.734.438,68	99,39%	1.731.850,20	99,24%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	11.500,00	7.466,00	7.466,00	100,00%	7.466,00	100,00%	7.466,00	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	435.600,00	919.466,44	682.283,96	74,20%	682.283,96	74,20%	682.283,96	74,20%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	434.600,00	676.533,22	674.790,96	99,74%	674.790,96	99,74%	674.790,96	99,74%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	1.000,00	242.933,22	7.493,00	3,08%	7.493,00	3,08%	7.493,00	3,08%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	125.500,00	168.224,49	167.724,49	99,70%	167.724,49	99,70%	167.724,49	99,70%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	125.500,00	168.224,49	167.724,49	99,70%	167.724,49	99,70%	167.724,49	99,70%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.092.920,00	2.841.696,83	2.591.913,13	91,21%	2.591.913,13	91,21%	2.589.324,65	91,12%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.591.913,13	2.591.913,13	2.589.324,65
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.591.913,13	2.591.913,13	2.589.324,65

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.809.813,09
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	782.100,04
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	21,48

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.809.813,09	2.591.913,13	0,00	2.589.324,65	0,00	2.589.324,65	-	2.589.324,65	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.757.789,98	1.899.684,39	141.894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.084.873,79	1.614.101,50	529.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.315.924,24	1.641.382,15	325.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.312.985,48	2.120.461,74	807.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.775.100,00	3.775.100,00	2.631.124,45	69,70%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.486.600,00	3.486.600,00	2.615.854,52	75,03%
28.2 - Provenientes dos Estados	288.500,00	288.500,00	15.269,93	5,29%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	67.000,00	67.000,00	2.908,02	4,34%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.842.100,00	3.842.100,00	2.634.032,47	68,56%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.623.000,00	2.594.603,17	1.854.052,39	71,46%	1.854.052,39	71,46%	1.854.052,39	71,46%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.986.000,00	1.730.099,09	1.576.822,51	91,14%	1.576.822,51	91,14%	1.576.822,51	91,14%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	637.000,00	864.504,08	277.229,88	32,07%	277.229,88	32,07%	277.229,88	32,07%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	946.200,00	1.370.156,56	1.195.755,60	87,27%	1.195.755,60	87,27%	1.192.829,30	87,06%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	946.200,00	1.370.156,56	1.195.755,60	87,27%	1.195.755,60	87,27%	1.192.829,30	87,06%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	95.500,00	88.912,06	31.532,06	35,46%	31.532,06	35,46%	31.532,06	35,46%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	95.500,00	88.912,06	31.532,06	35,46%	31.532,06	35,46%	31.532,06	35,46%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	71.100,00	80.704,62	35.682,50	44,21%	35.682,50	44,21%	35.682,50	44,21%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	70.300,00	78.319,63	34.097,51	43,54%	34.097,51	43,54%	34.097,51	43,54%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	800,00	2.384,99	1.584,99	66,46%	1.584,99	66,46%	1.584,99	66,46%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.735.800,00	4.134.376,41	3.117.022,55	75,39%	3.117.022,55	75,39%	3.114.096,25	75,32%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.144.420,00	4.347.209,07	3.595.957,07	82,72%	3.595.957,07	82,72%	3.593.368,59	82,66%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.381.800,00	2.289.623,00	1.878.039,56	82,02%	1.878.039,56	82,02%	1.875.113,26	81,90%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	221.000,00	257.136,55	199.256,55	77,49%	199.256,55	77,49%	199.256,55	77,49%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.500,00	82.104,62	35.682,50	43,46%	35.682,50	43,46%	35.682,50	43,46%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.828.720,00	6.976.073,24	5.708.935,68	81,84%	5.708.935,68	81,84%	5.703.420,90	81,76%	0,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.735.800,00	4.134.376,41	3.117.022,55		3.117.022,55		3.114.096,25		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.092.920,00	2.841.696,83	2.591.913,13		2.591.913,13		2.589.324,65		0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 5/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 20:41:51, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.