



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 18 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
- 19 - MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 20 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS

21 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES

22 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADAS

23 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

24 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

26 - 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 GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	71.836.530,80	71.836.530,80	67.181.528,53	-4.655.002,27
	RECEITAS CORRENTES (I)	62.192.058,93	62.192.058,93	62.427.785,03	235.726,10
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.290.647,74	9.290.647,74	9.210.875,59	-79.772,15
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	75.572,43
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	898.647,74	898.647,74	807.303,16	-91.344,58
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.857.398,77	2.857.398,77	4.497.479,58	1.640.080,81
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	2.572.140,00	2.572.140,00	4.218.225,54	1.646.085,54
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	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	285.258,77	285.258,77	279.254,04	-6.004,73
	RECEITA PATRIMONIAL	967.550,00	967.550,00	1.043.513,55	75.963,55
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	35.916,22	-24.083,78
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	907.550,00	907.550,00	1.007.597,33	100.047,33
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
1.3.6.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	19.700,00	19.700,00	969,39	-18.730,61
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	12.700,00	12.700,00	969,39	-11.730,61
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.046.762,42	49.046.762,42	47.619.021,28	-1.427.741,14
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	23.179.815,29	23.179.815,29	21.517.296,38	-1.662.518,91
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.214.678,88	16.214.678,88	15.179.536,54	-1.035.142,34
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.578.268,25	9.578.268,25	10.922.188,36	1.343.920,11
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	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
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	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
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	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
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)	9.644.471,87	9.644.471,87	4.753.743,50	-4.890.728,37
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.644.471,87	4.644.471,87	2.253.743,50	-2.390.728,37
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.429.177,60	4.429.177,60	2.253.743,50	-2.175.434,10
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.294,27	215.294,27	0,00	-215.294,27
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)	71.836.530,80	71.836.530,80	67.181.528,53	-4.655.002,27
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	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 FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	76.836.530,80	76.836.530,80	67.181.528,53	-9.655.002,27
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	76.836.530,80	76.836.530,80	67.181.528,53	-9.655.002,27
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.781.026,38	1.782.334,62	1.308,24
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.781.026,38	1.782.334,62	1.308,24

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.486.619,61	63.910.698,10	58.474.137,95	57.814.220,06	57.189.866,78	5.436.560,15
	Pessoal e Encargos Sociais	32.718.330,36	36.681.032,73	34.639.701,39	34.639.701,39	34.294.466,75	2.041.331,34
	Juros e Encargos da Dívida	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	18.745.609,25	27.229.665,37	23.834.436,56	23.174.518,67	22.895.400,03	3.395.228,81
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.349.911,19	10.128.306,21	6.259.042,52	5.365.520,31	5.042.535,23	3.869.263,69
	Investimentos	19.521.511,19	8.867.267,38	4.998.003,69	4.126.698,87	4.003.670,30	3.869.263,69
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	828.400,00	1.261.038,83	1.261.038,83	1.238.821,44	1.038.864,93	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
	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)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	2.448.348,06	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	71.836.530,80	74.039.004,31	67.181.528,53	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	54.414,43	445.258,41	0,00	210.447,82	123.675,02	165.550,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	130.171,61	0,00	0,00	49.361,59	80.810,02
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	54.414,43	315.086,80	0,00	210.447,82	74.313,43	84.739,98
	DESPESAS DE CAPITAL	617.516,91	682.721,53	0,00	231.966,74	584.966,98	483.304,72
4.4.00.00	Investimentos	617.516,91	682.721,53	0,00	231.966,74	584.966,98	483.304,72
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	671.931,34	1.127.979,94	0,00	442.414,56	708.642,00	648.854,72

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	962.714,05	268.358,97	71.813,33	6.807,94	1.152.451,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	214.756,95	132.839,59	188,79	6.807,94	340.599,81
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	747.957,10	135.519,38	71.624,54	0,00	811.851,94
	DESPESAS DE CAPITAL	98.403,41	9.919,10	9.262,10	0,00	99.060,41
4.4.00.00	Investimentos	98.403,41	9.919,10	9.262,10	0,00	99.060,41
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	1.061.117,46	278.278,07	81.075,43	6.807,94	1.251.512,16

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	67.181.528,53	59.840.952,04
	ORDINÁRIA	28.386.526,68	26.258.938,74
0010., e 5010.	Recursos Próprios	28.386.526,68	26.258.938,74
	VINCULADA	38.795.001,85	33.582.013,30
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	3.882.938,09	3.605.251,95
0030.	Recursos do FUNDEB	10.946.086,19	9.885.139,70
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.345.942,90	1.394.337,80
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	6.483.520,32	5.999.593,77
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.785.807,28	6.268.488,46
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.055.329,86	4.888.155,32
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	669.129,75	588.824,87
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.948.520,56	850.608,55
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	3.677.726,90	101.612,88
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	11.002.502,20	9.115.462,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.553.440,10	1.127.979,94
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	947.338,36	278.278,07
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	612.564,00	498.344,09
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	40.005,21	6.082,68
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	572.558,79	492.261,41
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.889.159,74	7.210.860,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.864.213,27	7.188.166,23
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	24.946,47	22.693,99
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	13.901.918,70	11.767.469,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.253.476,91	7.975.849,30
	RECURSOS DO RPPS	6.648.441,79	3.791.620,04
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	6.648.441,79	3.791.620,04
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)	92.085.949,43	80.723.883,70
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	64.733.180,47	57.909.806,12
	ORDINÁRIA	26.994.297,61	23.832.439,48
0010., e 5010.	Recursos Próprios	26.994.297,61	23.832.439,48

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	37.738.882,86	34.077.366,64
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	5.198.628,55	3.663.026,34
0030.	Recursos do FUNDEB	10.714.389,34	9.792.574,91
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.704.490,88	1.637.498,08
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	8.730.584,29	6.199.375,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.013.826,58	7.719.307,03
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.738.658,42	2.221.236,63
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	576.410,06	1.495.811,17
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.363.154,53	1.347.880,98
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	698.740,21	656,50
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	8.437.485,11	8.912.158,88
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	442.414,56	330.960,26
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.075,43	831.418,99
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	170.227,95	148.500,83
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	45.333,95	17.928,71
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.894,00	130.572,12
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.743.767,17	7.601.278,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.743.767,17	7.578.584,81
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	22.693,99
	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)	20.486,97	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	18.894.796,88	13.901.918,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.469.242,79	7.253.476,91
	RECURSOS DO RPPS	9.425.554,09	6.648.441,79
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	9.425.554,09	6.648.441,79
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)	92.085.949,43	80.723.883,70

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.591.200,76	1.591.200,76
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	1.591.200,76	1.591.200,76
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	43.517.442,91	40.566.499,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	17.602.527,36	15.924.548,03
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.132.436,88)	(3.319.254,82)
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	32.064.931,35	27.978.785,07
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(17.578,92)	(17.578,92)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	68.073.971,51	60.760.693,40

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.116,74	1.834.106,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	685.834,45	347.596,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	218.153,64	50.573,43
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	12.033,85	12.033,85
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	455.646,96	284.989,26
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	1.513.016,07	991.798,99
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	611.266,22	494.710,80
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.866.896,99	13.122.011,39
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	11.404.676,49	7.430.614,30
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.451.452,63	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	84.598,62	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.349,20	202.038,41
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	6.634.345,83	4.675.801,35
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	288.474,22	743.960,18
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	23.677.013,73	14.956.117,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.396.957,78	45.804.575,68
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	44.396.957,78	45.804.575,68
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.414.925,84	1.975.265,59
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	45.804.575,68	43.706.615,91
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.307,94	122.694,18
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	44.396.957,78	45.804.575,68
	TOTAL	68.073.971,51	60.760.693,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	19.703.739,79	15.153.197,66
ATIVO PERMANENTE	48.370.231,72	45.607.495,74
PASSIVO FINANCEIRO	5.012.411,56	3.634.017,61
PASSIVO PERMANENTE	20.866.896,99	13.122.011,39
Superávit Financeiro do Exercício (I)		14.691.328,23
Superávit Permanente do Exercício (II)		27.503.334,73
SALDO PATRIMONIAL		42.194.662,96

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	13.162.821,83	20.653.594,98
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	13.162.821,83	20.653.594,98
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	13.162.821,83	20.653.594,98

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	894.984,77	1.745.780,10
0020.	Recursos do MDE	12.504,00	5.319,16
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	136.544,82
0040.	Recursos do ASPS	530.000,00	1.086.007,67
0050.	Recursos do RPPS	9.351.233,73	6.627.605,81
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.526,38	14,63
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	23.670,37	135.476,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	820.079,74	1.680.729,23
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	399.620,56	101.702,39
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.033.867,36	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	411.717,12	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	1.212.124,20	0,00
	TOTAL	14.691.328,23	11.519.180,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.009.304,00	8.224.614,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.202.370,98	7.558.605,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	806.933,02	630.837,86
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	35.170,74
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.064.905,24	4.464.124,71
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.785.651,20	4.464.082,71
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	42,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	279.254,04	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	36.885,61	461,46
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	36.885,61	461,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.011.005,11	800.381,87
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	3.407,78	81.536,89
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	1.007.597,33	718.844,98
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	49.872.764,78	46.253.435,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	49.872.764,78	36.387.373,13
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	9.865.993,96
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	68,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.581.003,51	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	77.109,21	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	98.434,30	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	1.405.460,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.254.089,45	44.538,33
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	1.254.089,45	44.538,33
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.829.957,70	59.787.555,93

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	33.151.425,18	29.837.143,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	27.787.464,41	25.315.528,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	4.453.762,77	3.732.647,43
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	910.198,00	788.967,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.398.474,21	2.106.501,33
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.615.331,78	1.434.680,14
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	130.654,68	180.789,08
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	652.487,75	491.032,11
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.011.860,80	20.313.165,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.526.015,29	4.618.269,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	15.672.663,45	13.058.137,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.813.182,06	2.636.757,94
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.594.759,71	233.132,81
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.594.759,71	233.132,81
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	858.305,33	569.163,59
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	858.305,33	13.311,10
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	555.852,49
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.499,90	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	1.499,90	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	548.091,02	545.423,93
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	548.091,02	485.423,93
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	60.000,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.113.041,73	4.207.760,24
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	149.124,84	196.946,73
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	1.963.916,89	4.010.813,51
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.677.457,88	57.812.290,34
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.847.500,18	1.975.265,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	70.929.508,77	65.494.999,42
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.808.763,75	13.587.516,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.210.875,59	8.224.614,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	4.497.479,58	4.464.124,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	35.916,22	718.132,47
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	969,39	461,46
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	1.007.597,33	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	55.925,64	180.183,84
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	47.619.021,28	44.198.278,16
	INTERGOVERNAMENTAIS	36.696.832,92	34.332.216,20
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	21.517.296,38	20.018.869,72
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	15.179.536,54	14.313.346,48
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	10.922.188,36	9.866.061,96
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.501.723,74	7.709.204,31
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	63.062.083,15	57.799.649,65
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	53.810.205,74	48.311.227,18
01	Legislativa	2.586.311,92	2.070.003,94
02	Judiciária	776,14	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	10.784.260,23	9.021.806,31
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.524.216,24	2.547.917,74
09	Previdência Social	2.664.989,95	2.201.318,14
10	Saúde	12.734.157,93	11.248.486,07
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	15.638.008,73	14.794.277,64
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	36.935,00	24.900,00
16	Habitação	25.740,37	3.235,20
17	Saneamento	84.890,00	0,00
18	Gestão Ambiental	6.077.020,59	5.703.261,25
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	50,00	0,00
24	Comunicações	84.000,00	0,00
25	Energia	43.875,91	18.400,00
26	Transporte	31.718,00	132.196,96
27	Desporto e Lazer	3.057,50	60.000,00
28	Encargos Especiais	490.197,23	485.423,93
	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	793.905,33	576.263,59
	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	793.905,33	576.263,59
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.437.485,11	8.912.158,88
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.486,97	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	7.867.425,62	7.695.349,77

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	4.003.670,30	4.644.332,20
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.957.206,68	4.644.332,20
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	46.463,62	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-4.003.670,30	-4.644.332,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.827.427,50	2.055.156,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	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	327.427,50	2.055.156,93
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	1.038.864,93	822.668,15
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	822.668,15
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	1.038.864,93	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.788.562,57	1.232.488,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	5.652.317,89	4.283.506,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.901.918,70	11.767.469,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.894.796,88	13.901.918,70

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.804.575,68	0,00	45.804.575,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,94	0,00	7.307,94
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414.925,84	0,00	-1.414.925,84
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	44.396.957,78	0,00	44.396.957,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	60.760.693,40	0,00	298.557.047,68	291.243.769,57	68.073.971,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	18.602.993,28	0,00	292.791.422,17	288.429.087,61	22.965.327,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.901.918,70	0,00	278.573.080,71	273.580.202,53	18.894.796,88	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.901.918,70	0,00	278.573.080,71	273.580.202,53	18.894.796,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.901.918,70	0,00	278.573.080,71	273.580.202,53	18.894.796,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	557,98	0,00	270.612,60	270.612,60	557,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	379.193,63	0,00	190.892.899,77	190.989.757,47	282.335,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	132.509,77	0,00	181.253.835,22	181.268.847,34	117.497,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	4.960.947,66	4.960.947,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	47.578.966,66	47.578.966,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 16	0,00	0,00	12.913.392,55	12.913.392,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	Conta - 21	0,00	0,00	527.368,90	527.368,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	919,20	0,00	941.333,46	942.252,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	0,00	0,00	10.821,73	1.821,73	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 34	0,00	0,00	23.098.092,47	23.098.092,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	3.299.280,21	3.299.280,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	0,00	0,00	110.146,10	110.146,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	7.011,06	0,00	46.765,16	53.776,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	1.903.042,30	1.903.042,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 57	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 67	827,58	0,00	0,00	827,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	0,00	0,00	5.513.405,48	5.513.405,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	Conta - 87	0,00	0,00	895.668,57	895.668,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	0,00	0,00	285.893,19	285.893,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 91	0,00	0,00	1.712.330,79	1.712.330,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 148	0,00	0,00	1.155.842,96	1.155.842,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	Conta - 150	0,00	0,00	129.395,78	129.395,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 152	0,00	0,00	647.684,24	647.684,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 154	0,00	0,00	9.236.000,15	9.236.000,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	Conta - 156	5.047,23	0,00	6.844.652,04	6.845.845,00	3.854,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 168	0,00	0,00	19.821.062,92	19.821.062,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	Conta - 169	73.761,87	0,00	8.416.634,43	8.490.014,55	381,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 174	0,00	0,00	525.605,60	525.605,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 195	13,98	0,00	13,98	27,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	Conta - 210	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 223	0,00	0,00	477.193,94	477.193,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	Conta - 232	65,13	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 236	19.117,30	0,00	193.478,05	212.595,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 309	0,00	0,00	1.830,95	1.830,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	Conta - 311	0,00	0,00	458,07	458,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	Conta - 314	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	Conta - 316	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	Conta - 317	0,00	0,00	11.635.263,67	11.610.384,85	24.878,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0323	Conta - 323	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 338	0,00	0,00	2.621,20	2.621,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0480	Conta - 480	690,53	0,00	14,16	0,00	704,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532	Conta - 532	0,00	0,00	2.014,99	2.014,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0541	Conta - 541	0,00	0,00	22.402,92	22.402,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0545	Conta - 545	0,00	0,00	570.444,31	570.444,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0547	Conta - 547	0,00	0,00	128.630,47	128.630,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0548	Conta - 548	3.997,27	0,00	80.196,97	48.621,18	35.573,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	0,00	0,00	23.879,80	23.879,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0553	Conta - 553	0,00	0,00	140,97	140,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0570	Conta - 570	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0571	Conta - 571	0,00	0,00	4.361.047,27	4.361.047,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	Conta - 596	0,00	0,00	44.642,00	44.642,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0600	Conta - 600	0,00	0,00	24.752,08	24.752,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0602	Conta - 602	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0612	Conta - 612	0,00	0,00	313.209,50	313.209,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0614	Conta - 614	6.032,17	0,00	2.314.406,99	2.279.615,57	40.823,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0635	Conta - 635	0,00	0,00	648.743,79	648.743,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0637	Conta - 637	0,00	0,00	24.946,47	24.946,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0641	Conta - 641	0,00	0,00	8.736.468,15	8.736.468,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0643	Conta - 643	12.000,00	0,00	12.199,63	24.199,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0653	Conta - 653	0,00	0,00	93.212,05	93.212,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0655	Conta - 655	0,00	0,00	347.399,49	347.399,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0657	Conta - 657	0,00	0,00	486.050,28	486.050,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0663	Conta - 663	0,00	0,00	8.980,40	8.980,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0668	Conta - 668	0,00	0,00	91.734,42	91.734,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0670	Conta - 670	2.602,80	0,00	2.390,00	2.730,00	2.262,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.649,00	0,00	9.566.894,85	9.648.740,43	164.803,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	Conta - 96	807,41	0,00	0,00	0,00	807,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107	Conta - 107	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0109	Conta - 109	147.930,48	0,00	524.575,83	672.506,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0128	Conta - 128	87.956,39	0,00	3.804,31	660,00	91.100,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0557	Conta - 557	0,00	0,00	178.478,33	178.478,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0580	Conta - 580	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0609	Conta - 609	0,00	0,00	152.736,10	152.736,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0618	Conta - 618	0,00	0,00	174.445,11	174.047,32	397,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0629	Conta - 629	0,00	0,00	53.597,28	53.597,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0661	Conta - 661	9.954,71	0,00	4.441.629,60	4.379.086,80	72.497,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0675	Conta - 675	0,00	0,00	3.413,67	3.413,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0680	Conta - 71021-7	0,00	0,00	2.812.927,02	2.812.927,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0714	Conta - 647.062-5	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0716	Conta - 647.056-0	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0718	Conta - 647.060-9	0,00	0,00	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	34,86	0,00	72.169,70	72.169,70	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0142	Conta - 142	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0461	Conta - 461	0,00	0,00	34.889,35	34.889,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0481	Conta - 481	0,00	0,00	37.280,35	37.280,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	6.648.441,79	0,00	30.023.803,92	27.246.691,62	9.425.554,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	6.648.441,79	0,00	30.023.803,92	27.246.691,62	9.425.554,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0564	Conta - 564	25.472,95	0,00	8.751.588,06	8.363.801,47	413.259,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0565	Conta - 565	32.597,26	0,00	420.969,49	445.175,89	8.390,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0566	Conta - 566	3.777.864,16	0,00	4.873.122,97	4.724.416,62	3.926.570,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0567	Conta - 567	159.199,69	0,00	161.350,75	51.078,67	269.471,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0568	Conta - 568	0,00	0,00	81.153,57	81.153,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0606	Conta - 606	596.475,88	0,00	1.616.246,38	2.177.688,69	35.033,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0607	Conta - 607	2.051.882,97	0,00	2.129.356,57	40.815,42	4.140.424,12	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0659	Conta - 659	4.948,88	0,00	7.001.341,25	7.003.669,73	2.620,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0660	Conta - 660	0,00	0,00	4.988.674,88	4.358.891,56	629.783,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.873.725,30	0,00	57.385.764,42	55.073.140,84	9.186.348,88	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	421.001,35	0,00	1.947.041,28	2.031.110,02	336.932,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0529	Conta - 529	9.062,05	0,00	286.337,93	295.399,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0534	Conta - 534	182.727,07	0,00	107.336,37	11.465,48	278.597,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0576	Conta - 576	0,00	0,00	1.544.058,13	1.544.058,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0578	Conta - 578	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0611	Conta - 611	229.212,20	0,00	9.308,85	180.186,43	58.334,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.723,95	0,00	55.438.723,14	53.042.030,82	8.849.416,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	7.216,92	0,00	2.184.004,20	2.058.969,61	132.251,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 26	2.791,28	0,00	1.015,98	645,00	3.162,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	Conta - 35	129.481,55	0,00	9.045.854,77	8.912.698,02	262.638,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	Conta - 37	16.786,73	0,00	1.390.535,11	1.391.203,25	16.118,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	Conta - 40	0,97	0,00	0,02	0,00	0,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 42	2.821,69	0,00	48.514,47	49.805,71	1.530,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 50	601,57	0,00	12,34	0,00	613,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	Conta - 53	155.421,97	0,00	782.847,64	938.182,78	86,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0058	Conta - 58	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	Conta - 64	597,36	0,00	12,25	0,00	609,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	Conta - 69	643,66	0,00	13,20	0,00	656,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	378,04	0,00	0,14	0,00	378,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	Conta - 73	306,54	0,00	2.654.098,94	2.654.405,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	49.723,09	0,00	9.584.501,82	9.475.805,86	158.419,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	169.982,84	0,00	313.812,76	483.795,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	0,61	0,00	126.381,71	126.382,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 92	3,38	0,00	1.126.615,66	370.853,22	755.765,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 94	913,62	0,00	18,73	0,00	932,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 95	57.870,91	0,00	5.414.580,34	5.436.761,89	35.689,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	Conta - 117	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 145	10,56	0,00	0,22	0,00	10,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 149	362.630,37	0,00	399.783,84	731.459,39	30.954,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	5.515,80	0,00	60.546,24	64.990,19	1.071,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	4.242,67	0,00	317.993,31	321.361,69	874,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 155	343.374,22	0,00	2.181.836,95	2.184.041,08	341.170,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	218,56	0,00	332.868,27	331.932,47	1.154,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 163	0,38	0,00	0,01	0,00	0,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 167	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 173	2.751,27	0,00	56,41	0,00	2.807,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	7,28	0,00	227.792,82	227.775,88	24,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 183	26,23	0,00	0,54	0,00	26,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	8.392,88	0,00	172,09	0,00	8.564,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 200	81,98	0,00	1,68	0,00	83,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 202	3,10	0,00	0,07	0,00	3,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 209	0,51	0,00	0,01	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 211	10.942,88	0,00	223,08	199,90	10.966,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 215	49,84	0,00	1,02	0,00	50,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 218	76,09	0,00	1.339,46	0,00	1.415,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 222	884.014,44	0,00	870.977,08	1.382.526,31	372.465,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	492.737,01	0,00	445.756,52	914.558,62	23.934,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	906,77	0,00	18,59	0,00	925,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 237	22.001,16	0,00	96.929,18	118.373,69	556,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 238	0,00	0,00	126.932,19	126.932,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 248	454,54	0,00	9,32	0,00	463,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 310	48.668,63	0,00	997,57	1.830,95	47.835,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 312	454,56	0,00	360,10	814,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 315	420,18	0,00	419,53	0,00	839,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 318	10.247,95	0,00	2.873.744,62	2.861.404,28	22.588,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 322	70,38	0,00	1,44	0,00	71,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	9,66	0,00	0,20	0,00	9,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	9,66	0,00	0,19	0,00	9,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 329	20.831,50	0,00	427,14	0,00	21.258,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 331	16.829,10	0,00	345,08	0,00	17.174,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	Conta - 333	15.482,36	0,00	317,46	0,00	15.799,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 336	650.019,78	0,00	13.328,39	0,00	663.348,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 339	2.601,14	0,00	600,78	3.201,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 341	24.337,00	0,00	499,02	0,00	24.836,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0521	Conta - 521	58,60	0,00	1,64	0,00	60,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	Conta - 522	0,48	0,00	330.760,20	330.757,87	2,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0527	Conta - 527	16,19	0,00	438.066,53	438.082,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533	Conta - 533	40,79	0,00	2.016,25	0,00	2.057,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0542	Conta - 542	10.394,06	0,00	13.560,72	8.857,36	15.097,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	Conta - 546	76.920,87	0,00	396.283,27	228.613,78	244.590,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0552	Conta - 552	59.442,45	0,00	1.119,53	23.869,35	36.692,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0554	Conta - 554	7.040,38	0,00	142,68	140,97	7.042,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0558	Conta - 558	171.298,68	0,00	4.092,34	175.391,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0560	Conta - 560	7.344,80	0,00	150,61	0,00	7.495,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0572	Conta - 572	457,24	0,00	1.248.300,28	1.248.757,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0573	Conta - 573	8.610,72	0,00	176,56	0,00	8.787,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0575	Conta - 575	4.002,31	0,00	82,06	0,00	4.084,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0581	Conta - 581	114.482,49	0,00	4.872,70	2.537,60	116.817,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0587	Conta - 587	147.208,23	0,00	3.018,44	0,00	150.226,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0589	Conta - 589	23.712,97	0,00	486,22	0,00	24.199,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0591	Conta - 591	1,32	0,00	0,03	0,00	1,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0593	Conta - 593	13.037,43	0,00	267,33	0,00	13.304,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0595	Conta - 595	2.223,00	0,00	45,58	0,00	2.268,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0597	Conta - 597	67.381,39	0,00	68.114,37	103.770,39	31.725,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0599	Conta - 599	77.587,32	0,00	1.590,90	0,00	79.178,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0601	Conta - 601	27.967,26	0,00	15.887,50	40.473,25	3.381,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0603	Conta - 603	195.372,23	0,00	3.791,49	29.200,00	169.963,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0608	Conta - 608	0,69	0,00	28.879,14	24.782,38	4.097,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0610	Conta - 610	9.376,34	0,00	64.503,27	48.204,55	25.675,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	Conta - 613	158.084,68	0,00	160.542,28	318.626,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0615	Conta - 615	119,49	0,00	291.586,21	288.077,28	3.628,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0619	Conta - 619	86.021,28	0,00	178.508,93	125.297,32	139.232,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0622	Conta - 622	9,59	0,00	0,27	0,00	9,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 630	53.336,46	0,00	260,82	53.597,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0636	Conta - 636	3.587,45	0,00	328.549,06	304.316,29	27.820,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0638	Conta - 638	82,61	0,00	25.138,80	0,00	25.221,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0642	Conta - 642	491.775,89	0,00	5.022.494,36	4.545.944,78	968.325,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0644	Conta - 644	0,00	0,00	12.155,25	12.155,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0654	Conta - 654	121.679,16	0,00	1.944,53	54.785,45	68.838,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0656	Conta - 656	72.295,46	0,00	230.599,66	185.918,66	116.976,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0658	Conta - 658	499.905,77	0,00	378.858,73	835.656,05	43.108,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0662	Conta - 662	378.957,80	0,00	1.789.649,43	2.165.565,18	3.042,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0664	Conta - 664	8.976,48	0,00	112,41	8.980,40	108,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0669	Conta - 669	19.128,57	0,00	36.689,63	55.818,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0673	Conta - 673	10.815,35	0,00	221,76	0,00	11.037,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0674	Conta - 674	0,00	0,00	844,26	0,00	844,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0676	Conta - 12.259-9 APLIC	0,00	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0677	Conta - 071014-4 A	0,00	0,00	3.541,32	0,00	3.541,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0681	Conta - 71.021-7 A	0,00	0,00	2.504.332,54	212.927,02	2.291.405,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0715	Conta - 647.062-5 APL	0,00	0,00	390.188,69	0,00	390.188,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0717	Conta - 647.056-0 A	0,00	0,00	487.733,46	0,00	487.733,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0719	Conta - 647.060-9 A	0,00	0,00	341.445,82	0,00	341.445,82	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	2.950.161,85	0,00	8.616.310,40	8.616.310,40	2.950.161,85	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	7.418.146,59	7.418.146,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.418.146,59	7.418.146,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.418.146,59	7.418.146,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	3.254.811,47	3.254.811,47	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	583.752,76	583.752,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	3.579.582,36	3.579.582,36	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.950.161,85	0,00	1.198.163,81	1.198.163,81	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	2.950.161,85	0,00	1.198.163,81	1.198.163,81	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	2.950.161,85	0,00	1.198.163,81	1.198.163,81	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	2.950.161,85	0,00	1.198.163,81	1.198.163,81	2.950.161,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.251.278,96	0,00	191.214,92	612.564,00	829.929,88	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	746.446,30	0,00	66.320,92	40.005,21	772.762,01	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	746.446,30	0,00	66.320,92	40.005,21	772.762,01	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	746.446,30	0,00	66.320,92	40.005,21	772.762,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM CC BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO - FINANCEIRO	746.446,30	0,00	45.333,95	40.005,21	751.775,04	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM CC BANCÁRIA A APURAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	504.832,66	0,00	124.894,00	572.558,79	57.167,87	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	504.832,66	0,00	124.894,00	572.558,79	57.167,87	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	453.703,76	0,00	4.120,53	411.077,01	46.747,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	12.088,35	0,00	44.781,77	53.437,04	3.433,08	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	39.040,55	0,00	75.991,70	108.044,74	6.987,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	499.633,77	0,00	5.410.816,14	5.620.010,68	290.439,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	499.633,77	0,00	5.410.816,14	5.620.010,68	290.439,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.633,77	0,00	5.410.816,14	5.620.010,68	290.439,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	499.633,77	0,00	5.410.816,14	5.620.010,68	290.439,23	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.157.700,12	0,00	5.765.625,51	2.814.681,96	45.108.643,67	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.591.200,76	0,00	0,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.591.200,76	0,00	0,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.591.200,76	0,00	0,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.591.200,76	0,00	0,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	40.566.499,36	0,00	5.765.625,51	2.814.681,96	43.517.442,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	15.924.548,03	0,00	1.677.979,33	0,00	17.602.527,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.924.548,03	0,00	1.677.979,33	0,00	17.602.527,36	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	842.841,09	0,00	172.368,80	0,00	1.015.209,89	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.527,89	0,00	0,00	0,00	3.527,89	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	255.662,41	0,00	0,00	0,00	255.662,41	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	484.592,56	0,00	111.268,58	0,00	595.861,14	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	3.760,00	0,00	4.952,00	0,00	8.712,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.074,58	0,00	22.875,00	0,00	43.949,58	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.277,90	0,00	0,00	0,00	6.277,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.405,60	0,00	0,00	0,00	1.405,60	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.889,00	0,00	6.308,00	0,00	8.197,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.068,00	0,00	1.129,33	0,00	3.197,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	1.370,92	0,00	1.370,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.113,15	0,00	24.464,97	0,00	86.578,12	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	470.997,44	0,00	99.606,89	0,00	570.604,33	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	470.997,44	0,00	99.606,89	0,00	570.604,33	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	644.374,81	0,00	790.958,82	0,00	1.435.333,63	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.416,40	0,00	3.199,90	0,00	9.616,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.536,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	621.192,41	0,00	787.528,42	0,00	1.408.720,83	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	1.230,00	0,00	230,50	0,00	1.460,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.182,50	0,00	3.455,00	0,00	17.637,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.646,00	0,00	0,00	0,00	9.646,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.536,50	0,00	3.455,00	0,00	7.991,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.041.660,00	0,00	332.500,00	0,00	1.374.160,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.041.660,00	0,00	332.500,00	0,00	1.374.160,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	12.910.382,19	0,00	279.089,82	0,00	13.189.472,01	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	12.910.382,19	0,00	279.089,82	0,00	13.189.472,01	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	27.978.785,07	0,00	4.087.646,18	1.499,90	32.064.931,35	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	27.978.785,07	0,00	4.087.646,18	1.499,90	32.064.931,35	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	27.668.088,04	0,00	4.057.646,18	0,00	31.725.734,22	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	20.981.956,17	0,00	1.405.460,00	0,00	22.387.416,17	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.686.131,87	0,00	2.652.186,18	0,00	9.338.318,05	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	169.525,54	0,00	0,00	0,00	169.525,54	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	169.525,54	0,00	0,00	0,00	169.525,54	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.789,90	0,00	30.000,00	1.499,90	31.290,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.789,90	0,00	30.000,00	1.499,90	31.290,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.336.833,74	0,00	2.813.182,06	0,00	6.150.015,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.336.833,74	0,00	2.813.182,06	0,00	6.150.015,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	3.319.254,82	0,00	2.813.182,06	0,00	6.132.436,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.319.254,82	0,00	2.813.182,06	0,00	6.132.436,88
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	60.760.693,40	92.208.923,32	100.937.127,27	0,00	69.488.897,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.834.106,33	73.057.961,26	74.033.971,67	0,00	2.810.116,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	347.596,54	36.339.157,97	36.677.395,88	0,00	685.834,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.573,43	30.891.302,54	31.058.882,75	0,00	218.153,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	50.573,43	30.891.302,54	31.058.882,75	0,00	218.153,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.189,96	30.773.702,54	30.941.282,75	0,00	216.770,17
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	49.189,96	30.773.702,54	30.941.282,75	0,00	216.770,17
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	49.189,96	30.773.702,54	30.941.282,75	0,00	216.770,17
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	1.383,47	117.600,00	117.600,00	0,00	1.383,47
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	1.383,47	117.600,00	117.600,00	0,00	1.383,47
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	1.383,47	117.600,00	117.600,00	0,00	1.383,47
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.033,85	1.746.378,14	1.746.378,14	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	12.033,85	1.746.378,14	1.746.378,14	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.033,85	1.746.378,14	1.746.378,14	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	12.033,85	1.746.378,14	1.746.378,14	0,00	12.033,85
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	284.989,26	3.701.477,29	3.872.134,99	0,00	455.646,96
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	16.278,20	0,00	0,00	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.278,20	0,00	0,00	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	16.278,20	0,00	0,00	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	16.278,20	0,00	0,00	0,00	16.278,20
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	268.711,06	3.701.477,29	3.872.134,99	0,00	439.368,76
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.711,06	3.701.477,29	3.872.134,99	0,00	439.368,76
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	268.711,06	3.701.477,29	3.872.134,99	0,00	439.368,76
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	991.798,99	28.946.198,97	29.467.416,05	0,00	1.513.016,07
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	991.798,99	28.946.198,97	29.467.416,05	0,00	1.513.016,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	991.798,99	28.946.198,97	29.467.416,05	0,00	1.513.016,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	985.570,84	28.851.431,25	29.371.448,33	0,00	1.505.587,92
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	985.570,84	28.851.431,25	29.371.448,33	0,00	1.505.587,92
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	985.570,84	28.851.431,25	29.371.448,33	0,00	1.505.587,92
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.228,15	94.767,72	95.967,72	0,00	7.428,15
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	6.228,15	94.767,72	95.967,72	0,00	7.428,15
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	6.228,15	94.767,72	95.967,72	0,00	7.428,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	494.710,80	7.772.604,32	7.889.159,74	0,00	611.266,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	494.710,80	7.772.604,32	7.864.213,27	0,00	586.319,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	494.710,80	7.772.604,32	7.864.213,27	0,00	586.319,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	494.710,80	7.772.604,32	7.864.213,27	0,00	586.319,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	54.997,48	738.184,00	731.671,86	0,00	48.485,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.756,84	999.526,09	996.881,90	0,00	8.112,65
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	339,00	213.317,59	212.978,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.260,23	44.575,24	44.395,42	0,00	4.080,41
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90.708,61	1.789.961,30	1.888.271,90	0,00	189.019,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	79.821,45	23.370,30	19.835,96	0,00	76.287,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	249.675,50	3.902.765,53	3.909.364,53	0,00	256.274,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.151,69	60.904,27	60.813,11	0,00	4.060,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	24.946,47	0,00	24.946,47
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	24.946,47	0,00	24.946,47
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	0,00	24.946,47	0,00	24.946,47
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	13.122.011,39	13.123.753,02	20.868.638,62	0,00	20.866.896,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.430.614,30	605.696,05	4.579.758,24	0,00	11.404.676,49
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	69.597,15	83.141,63	0,00	13.544,48
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69.597,15	83.141,63	0,00	13.544,48
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	69.597,15	83.141,63	0,00	13.544,48
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	69.597,15	83.141,63	0,00	13.544,48
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	0,00	69.597,15	83.141,63	0,00	13.544,48
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.430.614,30	536.098,90	4.496.616,61	0,00	11.391.132,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	7.430.614,30	536.098,90	4.496.616,61	0,00	11.391.132,01
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	7.430.614,30	536.098,90	4.496.616,61	0,00	11.391.132,01
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	48.547,37	2.500.000,00	0,00	2.451.452,63
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	48.547,37	2.500.000,00	0,00	2.451.452,63
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.547,37	2.500.000,00	0,00	2.451.452,63
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	48.547,37	2.500.000,00	0,00	2.451.452,63
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	48.547,37	2.500.000,00	0,00	2.451.452,63
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	69.597,15	0,00	15.001,47	0,00	84.598,62
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	202.038,41	198.689,21	0,00	0,00	3.349,20
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	202.038,41	198.689,21	0,00	0,00	3.349,20
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	202.038,41	198.689,21	0,00	0,00	3.349,20
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	202.038,41	198.689,21	0,00	0,00	3.349,20
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	202.038,41	198.689,21	0,00	0,00	3.349,20
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	4.675.801,35	11.815.334,43	13.773.878,91	0,00	6.634.345,83
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.675.801,35	11.815.334,43	13.773.878,91	0,00	6.634.345,83
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4.675.801,35	11.815.334,43	13.773.878,91	0,00	6.634.345,83
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	13.877.666,76	11.808,92	5.728.157,11	0,00	19.594.014,95
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	13.877.666,76	0,00	5.728.157,11	0,00	19.605.823,87
2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	11.808,92	0,00	11.808,92	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	67.759.878,42	965.136,07	8.045.721,80	0,00	74.840.464,15
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	103.895.752,05	0,00	8.045.721,80	0,00	111.941.473,85
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	20.412.194,44	0,00	740.745,44	0,00	21.152.939,88	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.723.679,19	0,00	224.390,63	0,00	15.948.069,82	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	76.961.743,83	0,00	10.838.389,44	0,00	87.800.133,27	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	76.961.743,83	0,00	10.838.389,44	0,00	87.800.133,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	743.960,18	455.485,96	0,00	0,00	288.474,22
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	743.960,18	455.485,96	0,00	0,00	288.474,22
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	743.960,18	455.485,96	0,00	0,00	288.474,22
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	743.960,18	455.485,96	0,00	0,00	288.474,22
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	45.804.575,68	6.027.209,04	6.034.516,98	0,00	45.811.883,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	45.804.575,68	6.027.209,04	6.034.516,98	0,00	45.811.883,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	45.804.575,68	6.027.209,04	6.034.516,98	0,00	45.811.883,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	45.804.575,68	6.027.209,04	6.034.516,98	0,00	45.811.883,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.954.381,15	3.929.646,74	3.929.646,74	1.954.381,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.706.615,91	1.954.381,15	4.052.340,92	0,00	45.804.575,68
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	122.694,18	143.181,15	27.794,91	0,00	7.307,94
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	20.486,97	0,00	20.486,97	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	122.694,18	122.694,18	6.807,94	0,00	6.807,94
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	122.694,18	122.694,18	6.807,94	0,00	6.807,94
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	122.694,18	122.694,18	6.807,94	0,00	6.807,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	88.737.103,87	1.283.629,77	87.453.474,10	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.189.157,26	1.037.732,08	33.151.425,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	28.042.688,76	255.224,35	27.787.464,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	17.808.804,57	182.964,20	17.625.840,37	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	17.808.804,57	182.964,20	17.625.840,37	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.808.804,57	182.964,20	17.625.840,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.808.804,57	182.964,20	17.625.840,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	10.233.884,19	72.260,15	10.161.624,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.233.884,19	72.260,15	10.161.624,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.760.777,45	57.664,15	8.703.113,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.330.049,71	57.571,95	5.272.477,76	0,00
3.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.028,72	0,00	2.028,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	1.239.307,77	92,20	1.239.215,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	530.895,12	0,00	530.895,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.575.159,80	0,00	1.575.159,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	241.920,00	0,00	241.920,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	831.087,80	0,00	831.087,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	381.192,00	0,00	381.192,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	81.669,67	0,00	81.669,67	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.355.506,74	14.596,00	1.340.910,74	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	215.719,18	1.996,00	213.723,18	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	32.541,56	0,00	32.541,56	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.107.246,00	12.600,00	1.094.646,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.236.270,50	782.507,73	4.453.762,77	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.353.079,69	589.858,34	2.763.221,35	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.353.034,83	589.858,34	2.763.176,49	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.353.034,83	589.858,34	2.763.176,49	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.883.190,81	192.649,39	1.690.541,42	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.883.190,81	192.649,39	1.690.541,42	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.883.190,81	192.649,39	1.690.541,42	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	910.198,00	0,00	910.198,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	910.198,00	0,00	910.198,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	910.198,00	0,00	910.198,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	910.198,00	0,00	910.198,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	910.198,00	0,00	910.198,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.399.983,93	1.509,72	2.398.474,21	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.615.577,62	245,84	1.615.331,78	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.615.577,62	245,84	1.615.331,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.615.577,62	245,84	1.615.331,78	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.498.096,38	245,84	1.497.850,54	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.498.096,38	245,84	1.497.850,54	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	117.481,24	0,00	117.481,24	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	130.654,68	0,00	130.654,68	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	130.654,68	0,00	130.654,68	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	130.654,68	0,00	130.654,68	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	80.076,04	0,00	80.076,04	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	50.578,64	0,00	50.578,64	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	653.751,63	1.263,88	652.487,75	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	653.751,63	1.263,88	652.487,75	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	653.751,63	1.263,88	652.487,75	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	653.751,63	1.263,88	652.487,75	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	24.168.395,28	156.534,48	24.011.860,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.526.015,29	0,00	5.526.015,29	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.526.015,29	0,00	5.526.015,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.526.015,29	0,00	5.526.015,29	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.526.015,29	0,00	5.526.015,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	15.829.197,93	156.534,48	15.672.663,45	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	503.049,00	7.205,00	495.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	503.049,00	7.205,00	495.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	503.049,00	7.205,00	495.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.357.901,99	5.252,24	1.352.649,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.357.901,99	5.252,24	1.352.649,75	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	680.515,00	0,00	680.515,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	680.515,00	0,00	680.515,00	0,00
3.3.2.2.1.03.00.00.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	317,10	0,00	317,10	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	75.200,00	3.000,00	72.200,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	316.745,89	0,00	316.745,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	131.540,00	1.908,00	129.632,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	131.540,00	1.908,00	129.632,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	48.310,00	0,00	48.310,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	89.839,00	344,24	89.494,76	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.968.246,94	144.077,24	13.824.169,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.968.246,94	144.077,24	13.824.169,70	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	224.621,47	34.852,55	189.768,92	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	224.381,57	34.852,55	189.529,02	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	201.729,98	2.950,62	198.779,36	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	54.574,05	652,80	53.921,25	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	147.155,93	2.297,82	144.858,11	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.111.058,85	1.855,00	1.109.203,85	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	347.624,86	0,00	347.624,86	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	378.168,96	0,00	378.168,96	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	156.017,34	1.040,00	154.977,34	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.751,33	815,00	32.936,33	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.766,09	0,00	14.766,09	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	180.730,27	0,00	180.730,27	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	4.649.166,76	0,00	4.649.166,76	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	423.405,93	0,00	423.405,93	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.216.310,83	0,00	4.216.310,83	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.165.576,31	23.705,47	2.141.870,84	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	345.662,00	6.266,02	339.395,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.819.914,31	17.439,45	1.802.474,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.360,98	0,00	15.360,98	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	6.980,50	0,00	6.980,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.380,48	0,00	8.380,48	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.711.695,61	26.040,00	2.685.655,61	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	46.141,31	0,00	46.141,31	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	166.887,48	0,00	166.887,48	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	757.875,00	26.040,00	731.835,00	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	1.740.791,82	0,00	1.740.791,82	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.621,53	0,00	35.621,53	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.821,53	0,00	6.821,53	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	33.403,77	251,00	33.152,77	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	109.587,42	35.569,66	74.017,76	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	29.637,80	0,00	29.637,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	240.082,65	4.747,05	235.335,60	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	14.100,00	3.000,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	18.697,50	0,00	18.697,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	36.581,35	0,00	36.581,35	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	122.977,36	5.500,00	117.477,36	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	484.412,28	0,00	484.412,28	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	226.054,51	2.187,76	223.866,75	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	39.433,95	0,00	39.433,95	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	127.826,86	1.390,40	126.436,46	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	46.290,00	0,00	46.290,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	44.552,62	900,00	43.652,62	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	96.593,79	209,55	96.384,24	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	182.433,16	0,00	182.433,16	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	42.930,77	518,18	42.412,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	42.930,77	518,18	42.412,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	829.833,66	400,00	829.433,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.813.182,06	0,00	2.813.182,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.813.182,06	0,00	2.813.182,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.813.182,06	0,00	2.813.182,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.813.182,06	0,00	2.813.182,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.813.182,06	0,00	2.813.182,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.594.759,71	0,00	4.594.759,71	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.594.759,71	0,00	4.594.759,71	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	4.594.759,71	0,00	4.594.759,71	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.594.759,71	0,00	4.594.759,71	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.594.759,71	0,00	4.594.759,71	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.721.560,47	87.238,92	20.634.321,55	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.967.460,92	0,00	14.967.460,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	2.898.507,60	0,00	2.898.507,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	4.125.016,38	0,00	4.125.016,38	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	7.943.936,94	0,00	7.943.936,94	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	4.808.555,30	0,00	4.808.555,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	345.056,68	0,00	345.056,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	4.463.498,62	0,00	4.463.498,62	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	945.544,25	87.238,92	858.305,33	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	945.544,25	87.238,92	858.305,33	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	945.544,25	87.238,92	858.305,33	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	237.100,00	0,00	237.100,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	708.444,25	87.238,92	621.205,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	548.091,02	0,00	548.091,02	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	548.091,02	0,00	548.091,02	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	548.091,02	0,00	548.091,02	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	548.091,02	0,00	548.091,02	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	548.091,02	0,00	548.091,02	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.113.656,30	614,57	2.113.041,73	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	149.739,41	614,57	149.124,84	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	149.739,41	614,57	149.124,84	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	149.739,41	614,57	149.124,84	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.963.916,89	0,00	1.963.916,89	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.372,41	0,00	5.372,41	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.372,41	0,00	5.372,41	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.372,41	0,00	5.372,41	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.958.544,48	0,00	1.958.544,48	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.958.544,48	0,00	1.958.544,48	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	1.958.544,48	0,00	1.958.544,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.691.577,50	89.730.125,76	0,00	86.038.548,26
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	8.009.304,00	0,00	8.009.304,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.202.370,98	0,00	7.202.370,98
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.630.749,57	0,00	3.630.749,57
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.630.749,57	0,00	3.630.749,57
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.061.570,97	0,00	2.061.570,97
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	985.425,84	0,00	985.425,84
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	985.425,84	0,00	985.425,84
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	583.752,76	0,00	583.752,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.571.621,41	0,00	3.571.621,41
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.571.621,41	0,00	3.571.621,41
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	3.571.621,41	0,00	3.571.621,41
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	806.933,02	0,00	806.933,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	707.517,51	0,00	707.517,51
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	707.517,51	0,00	707.517,51
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	34.443,54	0,00	34.443,54
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	34.443,54	0,00	34.443,54
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	673.073,97	0,00	673.073,97
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	673.073,97	0,00	673.073,97
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	99.415,51	0,00	99.415,51
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	99.415,51	0,00	99.415,51
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	99.415,51	0,00	99.415,51
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.106.696,44	5.604.176,02	0,00	4.497.479,58
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.106.696,44	5.324.921,98	0,00	4.218.225,54
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.106.696,44	3.539.270,78	0,00	2.432.574,34
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.106.696,44	1.106.696,44	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.106.696,44	1.106.696,44	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.106.696,44	1.106.696,44	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.432.574,34	0,00	2.432.574,34
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.432.574,34	0,00	2.432.574,34
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.432.574,34	0,00	2.432.574,34
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.785.651,20	0,00	1.785.651,20
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.785.651,20	0,00	1.785.651,20
4.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.785.651,20	0,00	1.785.651,20
4.2.1.9.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.785.651,20	0,00	1.785.651,20
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	279.254,04	0,00	279.254,04
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	279.254,04	0,00	279.254,04
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	279.254,04	0,00	279.254,04
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	36.885,61	0,00	36.885,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.885,61	0,00	36.885,61
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.885,61	0,00	36.885,61
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.885,61	0,00	36.885,61
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	35.916,22	0,00	35.916,22
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	969,39	0,00	969,39
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.853,61	1.095.858,72	0,00	1.011.005,11
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.407,78	0,00	3.407,78
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	3.407,78	0,00	3.407,78
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.407,78	0,00	3.407,78
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.015,03	0,00	3.015,03
4.4.2.4.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	370,14	0,00	370,14
4.4.2.4.1.99.02.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	370,14	0,00	370,14
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.853,61	1.092.450,94	0,00	1.007.597,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	84.853,61	1.092.450,94	0,00	1.007.597,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.853,61	1.092.450,94	0,00	1.007.597,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	32.608,67	168.675,38	0,00	136.066,71
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	21.632,75	0,00	21.632,75
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	105,58	0,00	105,58
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	22.614,23	0,00	22.614,23
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.003,93	0,00	1.003,93
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	32.608,67	123.318,89	0,00	90.710,22
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	32.608,67	123.318,89	0,00	90.710,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	32.260,01	0,00	32.260,01
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.244,94	889.349,26	0,00	837.104,32
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.166,29	0,00	2.166,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	27,45	69.648.808,45	0,00	69.648.781,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.881.117,57	0,00	6.881.117,57
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	2.898.507,60	0,00	2.898.507,60
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	3.982.595,99	0,00	3.982.595,99
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	12.894.898,65	0,00	12.894.898,65
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	4.177.420,44	0,00	4.177.420,44
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	8.717.478,21	0,00	8.717.478,21
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27,45	49.872.792,23	0,00	49.872.764,78
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27,45	49.796.513,54	0,00	49.796.486,09
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	34.693.228,24	0,00	34.693.228,24
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	14.111.055,32	0,00	14.111.055,32
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	302.697,38	0,00	302.697,38
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	21.982,78	0,00	21.982,78
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.976.826,16	0,00	4.976.826,16
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	662.538,21	0,00	662.538,21
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	692.211,46	0,00	692.211,46
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	13.925.916,93	0,00	13.925.916,93
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	27,45	15.103.285,30	0,00	15.103.257,85
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	12.914.225,26	0,00	12.914.225,26
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	1.787.616,59	0,00	1.787.616,59
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	22.216,52	0,00	22.216,52
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	61.949,48	0,00	61.949,48
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	27,45	317.277,45	0,00	317.250,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	27,45	317.277,45	0,00	317.250,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	76.278,69	0,00	76.278,69
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	76.278,69	0,00	76.278,69
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	76.278,69	0,00	76.278,69
4.5.2.3.4.03.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	76.278,69	0,00	76.278,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.500.000,00	4.081.003,51	0,00	1.581.003,51
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	77.109,21	0,00	77.109,21
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	77.109,21	0,00	77.109,21
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	77.109,21	0,00	77.109,21
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	75.609,31	0,00	75.609,31
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.598.434,30	0,00	98.434,30
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.500.000,00	2.598.434,30	0,00	98.434,30
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.837,15	0,00	28.837,15
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.837,15	0,00	28.837,15
4.6.4.0.1.02.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.569.597,15	0,00	69.597,15
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	1.405.460,00	0,00	1.405.460,00
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.405.460,00	0,00	1.405.460,00
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.405.460,00	0,00	1.405.460,00
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.405.460,00	0,00	1.405.460,00
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.405.460,00	0,00	1.405.460,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.254.089,45	0,00	1.254.089,45
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.254.089,45	0,00	1.254.089,45
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.254.089,45	0,00	1.254.089,45
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	1.254.089,45	0,00	1.254.089,45
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.198.163,81	0,00	1.198.163,81
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	1.198.163,81	0,00	1.198.163,81
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	11.459,67	0,00	11.459,67
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	10.865,97	0,00	10.865,97
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.139.306,81	0,00	448.898.473,36	163.952.448,52	288.085.331,65	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	373.132.393,48	162.523.677,90	210.608.715,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	78.193.130,80	6.356.600,00	71.836.530,80	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.193.130,80	6.356.600,00	71.836.530,80	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.193.130,80	0,00	78.193.130,80	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.356.600,00	0,00	6.356.600,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	6.356.600,00	0,00	6.356.600,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.356.600,00	0,00	6.356.600,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	294.939.262,68	156.167.077,90	138.772.184,78	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	216.879.117,42	142.840.113,11	74.039.004,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	49.081.686,71	0,00	49.081.686,71	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	49.081.686,71	0,00	49.081.686,71	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	95.960.899,91	95.960.899,91	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.781.026,38	0,00	1.781.026,38	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	420.817,13	0,00	420.817,13	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	46.879.843,20	0,00	46.879.843,20	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	46.879.213,20	0,00	46.879.213,20
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	46.879.213,20	49.081.686,71	4.307.169,07	6.509.642,58
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	46.879.213,20	0,00	46.879.213,20
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	46.879.213,20	0,00	46.879.213,20
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	78.060.145,26	13.326.964,79	64.733.180,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	78.060.145,26	13.326.964,79	64.733.180,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	78.060.145,26	13.326.964,79	64.733.180,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	78.060.145,26	0,00	78.060.145,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	13.326.964,79	0,00	13.326.964,79
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.139.306,81	0,00	3.929.549,08	1.428.770,62	5.640.085,27	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.799.911,29	0,00	2.704.232,65	1.128.279,94	3.375.864,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	671.931,35	0,00	1.150.492,55	0,00	1.822.423,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.127.979,94	0,00	1.553.740,10	1.128.279,94	1.553.440,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.339.395,52	0,00	1.225.316,43	300.490,68	2.264.221,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.061.117,45	0,00	277.978,07	22.212,61	1.316.882,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	278.278,07	0,00	947.338,36	278.278,07	947.338,36	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.139.306,81	652.618.640,50	937.564.665,34	0,00	288.085.331,65
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	143.673.061,60	215.509.592,40	0,00	71.836.530,80
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	143.673.061,60	215.509.592,40	0,00	71.836.530,80
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	71.836.530,80	71.836.530,80	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	71.836.530,80	71.836.530,80	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	71.836.530,80	71.836.530,80	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	71.836.530,80	71.836.530,80	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	71.836.530,80	71.836.530,80	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	71.836.530,80	71.836.530,80	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	71.836.530,80	0,00	71.836.530,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	505.835.153,79	716.443.869,37	0,00	210.608.715,58
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	89.798.056,69	161.634.587,49	0,00	71.836.530,80
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	81.668.092,61	86.323.094,88	3.259.011,23	7.914.013,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.191.577,50	75.311.492,61	0,00	74.119.915,11
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.938.386,58	0,00	6.938.386,58	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	6.938.386,58	0,00	6.938.386,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.938.386,58	0,00	6.938.386,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	416.037.097,10	554.809.281,88	0,00	138.772.184,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	271.738.617,01	345.777.621,32	0,00	74.039.004,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	124.939.358,46	134.245.182,30	0,00	9.305.823,84
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	124.939.358,46	134.245.182,30	0,00	9.305.823,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	146.799.258,55	211.532.439,02	0,00	64.733.180,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	79.694.799,88	79.694.799,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	65.959.426,83	65.959.426,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.145.031,84	63.377.433,85	0,00	62.232.402,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.553.440,10	0,00	1.553.440,10
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	947.338,36	0,00	947.338,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	144.298.480,09	209.031.660,56	0,00	64.733.180,47
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	144.298.480,09	209.031.660,56	0,00	64.733.180,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	144.298.480,09	209.031.660,56	0,00	64.733.180,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	78.141.359,78	79.694.799,88	0,00	1.553.440,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	65.012.088,47	65.959.426,83	0,00	947.338,36
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.145.031,84	63.377.433,85	0,00	62.232.402,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.139.306,81	3.110.425,11	5.611.203,57	0,00	5.640.085,27
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.799.911,29	2.722.051,06	4.298.003,77	0,00	3.375.864,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	671.931,34	1.151.356,56	1.128.279,94	0,00	648.854,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,01	442.414,56	464.927,17	0,00	22.512,62
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	442.414,56	0,00	442.414,56
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.127.979,94	1.128.279,94	1.553.740,10	0,00	1.553.440,10
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.127.979,94	1.128.279,94	1.553.740,10	0,00	1.553.440,10
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	708.642,00	0,00	708.642,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	708.642,00	0,00	708.642,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.339.395,52	388.374,05	1.313.199,80	0,00	2.264.221,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.061.117,45	110.095,98	277.978,07	0,00	1.228.999,54
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	81.075,43	0,00	81.075,43
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	278.278,07	278.278,07	947.338,36	0,00	947.338,36
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.807,94	0,00	6.807,94
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	6.807,94	0,00	6.807,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	39.047.845,45	0,00	119.881.256,13	26.134.802,47	132.794.299,11	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	20.653.594,98	0,00	6.689.689,25	1.191.235,20	26.152.049,03	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.653.594,98	0,00	6.689.689,25	1.191.235,20	26.152.049,03	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.653.594,98	0,00	6.689.689,25	1.191.235,20	26.152.049,03	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	20.653.594,98	0,00	6.689.689,25	1.191.235,20	26.152.049,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	19.590.055,68	0,00	6.659.939,25	1.047.235,20	25.202.759,73	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.020.039,30	0,00	29.750,00	144.000,00	905.789,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.153.197,66	0,00	111.972.416,10	24.943.567,27	102.182.046,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.153.197,66	0,00	111.972.416,10	24.943.567,27	102.182.046,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.153.197,66	0,00	111.972.416,10	24.943.567,27	102.182.046,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	3.266.145,82	0,00	44.592.395,27	3.553.469,15	44.305.071,94	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	3.263.354,54	0,00	44.581.706,32	3.552.796,18	44.292.264,68	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	2.791,28	0,00	10.688,95	672,97	12.807,26	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	11.821.767,82	0,00	67.355.074,36	21.390.098,12	57.786.744,06	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	93.647,46	0,00	9.598.506,85	4.116.671,95	5.575.482,36	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	521,51	0,00	0,00	521,51	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	267.360,42	0,00	13.720.586,23	3.142.741,71	10.845.204,94	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.639.072,15	0,00	17.833.171,85	5.195.096,61	14.277.147,39	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	6.648.441,79	0,00	6.624.230,37	1.158.941,38	12.113.730,78	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	14,63	0,00	66.206,22	0,00	66.220,85	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	133.198,89	0,00	769.825,13	170.737,42	732.286,60	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	1,55	0,00	283.160,86	0,09	283.162,32	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	5.457,57	0,00	65.933,01	5.457,57	65.933,01	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	6.640,56	0,00	361.949,79	16.823,07	351.767,28	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	14.109,74	0,00	14.109,74	14.109,74	14.109,74	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	3.909,15	0,00	654.854,33	350.019,96	308.743,52	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.786.285,69	1.257.126,96	529.158,73	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	1.418.607,13	0,00	7.448.030,17	3.414.979,90	5.451.657,40	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	486.524,58	486.524,58	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	38,71	0,00	155.540,07	37.827,10	117.751,68	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	758.266,59	0,00	473.255,12	0,00	1.231.521,71	0,00
7.2.1.1.2.33.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - REC.OPER.CRED.EXCETO COM SAUDE, EDUCACAO E ASSIST.SOCIAL)(0600.00.000)	0,00	0,00	2.504.332,54	1.079.281,32	1.425.051,22	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	72.494,12	0,00	971.859,14	173.185,64	871.167,62	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	44.808,03	0,00	0,00	44.808,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	133.010,07	0,00	149.548,25	57.218,42	225.339,90	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	582.167,75	0,00	2.206.087,30	388.695,56	2.399.559,49	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	279.254,04	279.254,04	0,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	901.747,52	0,00	901.747,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	65.284,02	0,00	24.946,47	0,00	90.230,49	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	3.241.052,81	0,00	1.219.150,78	0,00	4.460.203,59	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.241.052,81	0,00	1.219.150,78	0,00	4.460.203,59	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.241.052,81	0,00	1.219.150,78	0,00	4.460.203,59	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.241.052,81	0,00	1.198.163,81	0,00	4.439.216,62	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.241.052,81	0,00	1.198.163,81	0,00	4.439.216,62	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	39.047.845,45	288.549.209,94	382.295.663,60	0,00	132.794.299,11
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	20.653.594,98	9.645.018,45	15.143.472,50	0,00	26.152.049,03
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	20.653.594,98	9.645.018,45	15.143.472,50	0,00	26.152.049,03
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	20.653.594,98	9.645.018,45	15.143.472,50	0,00	26.152.049,03
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	20.653.594,98	9.645.018,45	15.143.472,50	0,00	26.152.049,03
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	19.523.355,68	9.240.750,95	14.877.572,50	0,00	25.160.177,23
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	15.582.644,55	9.198.808,67	6.725.999,03	0,00	13.109.834,91
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	3.940.711,13	41.942,28	8.151.573,47	0,00	12.050.342,32
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.086.739,30	404.267,50	265.900,00	0,00	948.371,80
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	309.204,42	354.117,50	79.900,00	0,00	34.986,92
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	777.534,88	50.150,00	186.000,00	0,00	913.384,88
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.153.197,66	276.486.876,90	363.515.725,73	0,00	102.182.046,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	15.153.197,66	276.486.876,90	363.515.725,73	0,00	102.182.046,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.153.197,66	276.486.876,90	363.515.725,73	0,00	102.182.046,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	11.519.180,05	122.779.728,75	125.951.876,93	0,00	14.691.328,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	11.519.180,05	122.779.728,75	125.951.876,93	0,00	14.691.328,23
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.745.780,10	50.794.886,65	49.944.091,32	0,00	894.984,77
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	1.774.606,12	50.784.568,68	49.933.402,37	0,00	923.439,81
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	28.826,02	0,00	10.317,97	10.688,95	28.455,04	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	9.773.399,95	71.984.842,10	76.007.785,61	0,00	13.796.343,46
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	4.797,65	11.795.476,20	11.803.182,55	0,00	12.504,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	521,51	521,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	136.544,82	14.370.531,60	14.233.986,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	1.086.007,67	18.784.811,36	18.228.803,69	0,00	530.000,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	6.627.605,81	3.902.909,52	6.626.537,44	0,00	9.351.233,73
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	14,63	64.694,47	66.206,22	0,00	1.526,38
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	108.417,67	935.604,90	827.187,63	0,00	0,40
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1,55	299.838,19	299.860,86	0,00	24,22
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	5.457,57	92.637,05	88.251,33	0,00	1.071,85
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	6.640,56	1.634.213,89	1.652.332,94	0,00	24.759,61
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	14.109,74	28.219,48	14.109,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	849,15	657.889,19	654.854,33	2.185,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	2.578.323,80	2.621.432,25	0,00	43.108,45
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.066.718,88	8.887.208,85	7.600.023,26	220.466,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	486.524,58	486.524,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	3.565,84	0,00	162.963,69	163.477,30	3.052,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	617.576,19	105.150,07	488.064,11	0,00	1.000.490,23
8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITAS	0,00	0,00	2.277.785,88	3.489.910,08	0,00	1.212.124,20
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	76.115,71	0,00	693.407,37	1.110.809,02	0,00	341.285,94
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	44.808,03	44.808,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	133.010,07	432.425,79	357.750,34	0,00	58.334,62
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	0,00	2.979.193,27	4.013.060,63	0,00	1.033.867,36
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	279.254,04	279.254,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	490.373,81	902.090,93	0,00	411.717,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.799.911,28	79.299.224,28	79.701.607,82	0,00	2.202.294,82
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.799.911,28	79.299.224,28	79.701.607,82	0,00	2.202.294,82
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	431.457,21	32.410.082,77	32.672.668,83	0,00	694.043,27
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	431.457,21	32.400.437,77	32.663.023,83	0,00	694.043,27
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.368.454,07	46.889.141,51	47.028.938,99	0,00	1.508.251,55
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	10.500,00	7.745.788,15	7.738.291,55	0,00	3.003,40
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.237.693,19	7.237.693,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.503.497,25	4.503.497,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	437.837,30	9.366.443,24	9.370.018,54	0,00	441.412,60
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.800,00	2.707.217,86	2.748.477,86	0,00	49.060,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	64.694,47	64.694,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	23.279,62	788.147,10	764.867,48	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	316.538,10	316.538,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	109.497,80	109.497,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.617.390,82	1.617.390,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	14.109,74	14.109,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	307.869,23	307.869,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.321.196,84	1.321.196,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	119.692,78	5.466.092,89	5.490.117,21	0,00	143.717,10
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	128.962,59	128.962,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	115.942,40	113.403,07	105.150,07	0,00	107.689,40
8.2.1.1.2.01.02.33.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.198.504,56	1.198.504,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	73.771,82	652.316,50	605.196,07	0,00	26.651,39
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	375.207,37	375.207,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	579.630,15	2.455.627,59	2.590.497,71	0,00	714.500,27
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	398.943,15	421.160,54	0,00	22.217,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.834.106,33	73.314.990,72	74.291.001,13	0,00	2.810.116,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.339.395,53	65.542.386,40	66.401.841,39	0,00	2.198.850,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	970.516,78	26.760.291,32	27.055.517,32	0,00	1.265.742,78
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	945.261,28	26.759.646,32	27.045.872,32	0,00	1.231.487,28
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CODIGO UTILIZADO	0,00	25.255,50	645,00	9.645,00	0,00	34.255,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	368.878,75	38.782.095,08	39.346.324,07	0,00	933.107,74
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	77.886,82	5.817.604,00	5.822.671,50	0,00	82.954,32
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	857,03	7.319.802,75	7.319.802,75	0,00	857,03
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	4.502.291,43	4.502.291,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	113.249,35	9.076.495,14	9.147.093,10	0,00	183.847,31
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	1.940,14	2.700.375,15	2.706.317,86	0,00	7.882,85
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	64.694,47	64.694,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	1.048,00	730.784,60	730.784,60	0,00	1.048,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	299.838,10	299.838,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	109.497,80	109.497,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	327.007,67	327.007,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	14.109,74	14.109,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	3.060,00	307.869,23	307.869,23	0,00	3.060,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	486.050,28	486.050,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	122.470,79	5.220.501,51	5.315.753,69	0,00	217.722,97
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	3.604,55	121.025,36	121.025,36	0,00	3.604,55
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	24.748,00	98.594,08	98.594,08	0,00	24.748,00
8.2.1.1.3.01.02.33.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - REC.OPER.CRED.EXCETO COM SAUDE, EDUCACAO E ASSIST.SOCIAL)(0600.00.000)	0,00	0,00	212.927,02	212.927,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	17.476,47	546.865,30	545.736,11	0,00	16.347,28
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	167.005,28	167.005,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	2.537,60	650.090,86	648.654,26	0,00	1.101,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	8.665,31	398.599,74	0,00	389.934,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	429.426,78	7.772.604,32	7.864.213,27	0,00	521.035,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	118.391,73	2.272.760,50	2.371.440,98	0,00	217.072,21
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	112.029,93	2.272.760,50	2.371.440,98	0,00	210.710,41
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	6.361,80	0,00	0,00	0,00	6.361,80
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	311.035,05	5.499.843,82	5.492.772,29	0,00	303.963,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	462,99	189.373,87	222.867,58	0,00	33.956,70
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	63.438,71	1.728.381,71	1.665.266,98	0,00	323,98
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	66.519,86	1.000.880,00	934.366,77	0,00	6,63
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.977,83	1.271.501,04	1.340.991,64	0,00	71.468,43
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	11.095,84	223.520,89	229.802,56	0,00	17.377,51
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	109.724,68	1.022.337,02	1.062.361,59	0,00	149.749,25
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	57.361,54	63.849,29	37.115,17	0,00	30.627,42
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	65.284,02	0,00	24.946,47	0,00	90.230,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	1.092.933,15	63.795.223,63	0,00	62.702.290,48
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	1.092.933,15	63.795.223,63	0,00	62.702.290,48
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	59.108,63	26.324.876,62	0,00	26.265.767,99
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	59.108,63	26.324.231,62	0,00	26.265.122,99
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	D D R - UTILIZADA- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.033.824,52	37.470.347,01	0,00	36.436.522,49
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	281.559,05	5.449.122,99	0,00	5.167.563,94
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	362.830,91	7.085.398,79	0,00	6.722.567,88
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	222.277,66	4.343.727,08	0,00	4.121.449,42
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	133.538,41	8.720.458,84	0,00	8.586.920,43
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	4.409,72	2.692.586,41	0,00	2.688.176,69
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.694,47	0,00	64.694,47
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	730.784,60	0,00	730.784,60
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	283.138,10	0,00	283.138,10
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	22.318,32	87.179,48	0,00	64.861,16
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	327.007,67	0,00	327.007,67
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.109,74	0,00	14.109,74
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	307.869,23	0,00	307.869,23
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	486.050,28	0,00	486.050,28
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	1.653,89	5.162.588,68	0,00	5.160.934,79
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	117.199,36	0,00	117.199,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	98.594,08	0,00	98.594,08
8.2.1.1.4.02.02.33.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - REC.OPER.CRED.EXCETO COM SAUDE, EDUCACAO E ASSIST.SOCIAL)(0600.00.000)	0,00	0,00	0,00	212.927,02	0,00	212.927,02
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	5.236,56	461.492,15	0,00	456.255,59
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	167.005,28	0,00	167.005,28
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	650.090,86	0,00	650.090,86
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.321,90	0,00	8.321,90
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	19.776.016,22	0,00	19.776.016,22
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	14.967.460,92	0,00	14.967.460,92
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.967.460,92	0,00	14.967.460,92
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.808.555,30	0,00	4.808.555,30
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	275.500,00	0,00	275.500,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.463.498,62	0,00	4.463.498,62
8.2.1.1.5.01.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	69.556,68	0,00	69.556,68
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.241.052,81	2.417.314,59	3.636.465,37	0,00	4.460.203,59
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	3.241.052,81	2.417.314,59	3.636.465,37	0,00	4.460.203,59
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.219.150,78	1.219.150,78	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.198.163,81	1.198.163,81	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	20.986,97	20.986,97	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.950.161,85	1.198.163,81	1.219.150,78	0,00	2.971.148,82
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	2.950.161,85	1.198.163,81	1.198.163,81	0,00	2.950.161,85
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	2.950.161,85	1.198.163,81	1.198.163,81	0,00	2.950.161,85
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	20.986,97	0,00	20.986,97
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	290.890,96	0,00	1.198.163,81	0,00	1.489.054,77
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	290.890,96	0,00	1.198.163,81	0,00	1.489.054,77
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	290.890,96	0,00	1.198.163,81	0,00	1.489.054,77

LINHA TOTAL	102.947.845,66	102.947.845,66	1.993.142.232,30	1.993.142.232,30	576.407.076,37	576.407.076,37
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	68.073.971,51

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.488.897,35
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.453.474,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.038.548,26
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	288.085.331,65
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	288.085.331,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	132.794.299,11
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	132.794.299,11

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	3.059.680,77	1.231.487,28	210.710,41	0,00	694.043,27	923.439,81
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	12.162,26	34.255,50	6.361,80	0,00	0,00	-28.455,04
0020.00.000 MDE	132.418,42	82.954,32	33.956,70	0,00	3.003,40	12.504,00
0030.00.000 FUNDEB	1.187,64	857,03	330,61	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	1.226.728,34	183.847,31	71.468,43	0,00	441.412,60	530.000,00
0050.00.000 RPPS	9.425.554,09	7.882,85	17.377,51	0,00	49.060,00	9.351.233,73
0080.00.000 CIDE	1.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,38
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.502,00	1.048,00	453,60	0,00	0,00	0,40
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,61
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	874,29	3.060,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,71
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	43.108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.108,45
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	290.722,61	217.722,97	149.749,25	0,00	143.717,10	-220.466,71
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	552,32	3.604,55	0,00	0,00	0,00	-3.052,23
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.132.927,63	24.748,00	0,00	0,00	107.689,40	1.000.490,23
0600.00.XXX Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	1.212.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.124,20
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	414.912,03	16.347,28	30.627,42	0,00	26.651,39	341.285,94
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	58.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.334,62
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)	1.749.468,63	1.101,00	0,00	0,00	714.500,27	1.033.867,36
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	801.651,55	389.934,43	0,00	0,00	0,00	411.717,12
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	90.230,49	0,00	0,00	90.230,49	0,00	0,00
TOTAL	19.681.522,40	2.198.850,52	521.035,73	90.230,49	2.180.077,43	14.691.328,23

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				60.012.499,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				9.210.875,59
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			8.403.572,43	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		985.425,84		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		985.425,84		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		985.425,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		985.425,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		977.043,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - AtivoInativo- PROPRIO	0010.00.000	617.943,62		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - AtivoInativo- MDE	0020.00.000	224.537,34		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - AtivoInativo- ASPS	0040.00.000	134.562,42		
1.1.1.3.03.1.1.01.04.0000	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.05.0000	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.06.0000	IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.07.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro Do Municipio - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.08.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro Do Municipio - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.09.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro Do Municipio - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.10.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.11.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.12.0000	IRRF - Pensionistas Pagos com Recursos do RPPS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal		8.382,46		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros PROPRIO	0010.00.000	5.029,49		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - MDE	0020.00.000	2.095,61		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - Prestacao De Servicos De Terceiros - ASPS	0040.00.000	1.257,36		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		7.418.146,59		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		3.838.564,23		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.254.811,47		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.061.570,97		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.236.949,99		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	515.393,11		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	309.227,87		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		22,61		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	13,57		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	5,65		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	3,39		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		928.629,81		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	557.976,90		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	231.663,21		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	138.989,70		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros		264.588,08		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	158.791,03		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0020.00.000	66.161,43		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	39.635,62		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		583.752,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		583.752,76		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	350.301,65		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	145.888,20		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	87.562,91		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		3.579.582,36		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		3.579.582,36		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		3.571.621,41		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	2.142.998,08		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	892.893,12		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	535.730,21		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.015,03		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	2.943,77		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	44,54		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	26,72		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa		869,39		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	869,39		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	ISS - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros		4.076,53		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	4.076,53		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - IMPOSTOS					8.403.572,43
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS			807.303,16	
1.1.2.1.00.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.1.04.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal		0,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		99.287,80		
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		99.287,80		
1.1.2.2.01.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		99.287,80		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	93.623,18		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	Taxa de Registro/Inspecao de Produtos Agropecuarios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	4.783,85		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	880,77		
1.1.2.2.02.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		0,00		
1.1.2.2.02.1.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		0,00		
1.1.2.2.02.1.2.00.00.0000	Emolumentos e Custas ExtraJudiciais - Multas e Juros de Mora	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.02.1.3.00.00.0000	Emolumentos e Custas ExtraJudiciais - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.02.1.4.00.00.0000	Emolumentos e Custas ExtraJudiciais - Divida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		708.015,36		
1.1.2.8.01.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		708.015,36		
1.1.2.8.01.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		34.941,39		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		34.571,25		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	34.443,54		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	127,71		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros		370,14		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	0010.00.000	370,14		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.3.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa		0,00		
1.1.2.8.01.1.3.01.00.0000	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros		0,00		
1.1.2.8.01.1.4.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		673.073,97		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		673.073,97		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	591.347,24		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	77.611,66		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.0000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	4.115,07		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.0000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	0010.00.000	0,00		
SOMA - TAXAS					807.303,16
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.0000	Contribuicao Pavimentacao e Obras Complementares		0,00		
1.1.3.8.04.1.1.01.00.0000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.0000	Contribuicao Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.0000	Contribuicao para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					9.210.875,59
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				2.082.193,71
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.802.939,67	
1.2.1.1.00.0.0.00.00.0000	COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social		0,00		
1.2.1.1.01.0.0.00.00.0000	COFINS sobre o Faturamento		0,00		
1.2.1.1.01.1.0.00.00.0000	COFINS sobre o Faturamento		0,00		
1.2.1.1.01.1.1.00.00.0000	COFINS - Principal		0,00		
1.2.1.1.01.1.1.01.00.0000	Contribuicoes dos Servidores Ativos- Assistencia Social Do Servidor	0050.00.000	0,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		1.802.939,67		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN		1.785.651,20		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.785.651,20		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.785.651,20		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0050.00.000	1.785.651,20		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN		17.288,47		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		17.288,47		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	17.288,47		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.2.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais - Parcelamentos	0050.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					1.802.939,67
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			279.254,04	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		279.254,04		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		279.254,04		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0123.00.000	279.254,04		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					279.254,04
SOMA - CONTRIBUICOES					2.082.193,71

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.043.513,55
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			35.916,22	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		35.916,22		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		35.916,22		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		35.916,22		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	35.916,22		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					35.916,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			1.007.597,33	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		1.007.597,33		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		168.326,72		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		168.326,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		136.066,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		30.076,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	105,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0030.40.000	21.632,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	7.334,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	69,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	202,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	732,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		62.067,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	22.614,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	36.393,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	3.060,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0010.00.000	24,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	6.571,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Servico de Iluminacao Publica	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Operacoes de Credito		4.332,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Demais Operacoes de Credito	0600.00.000	4.332,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		32.993,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0298.00.000	715,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	10.026,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	22.204,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado	3071.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Do Estado	5010.00.000	46,59		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		32.260,01		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	32.260,01		
1.3.2.1.00.3.0.00.00.0000	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados		2.166,29		
1.3.2.1.00.3.1.00.00.0000	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - Principal	0010.00.000	2.166,29		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		837.104,32		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS		837.104,32		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa		90.792,79		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Fixa	0050.00.000	90.792,79		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel		746.311,53		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel	0050.00.000	746.311,53		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios		0,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios	0050.00.000	0,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios		0,00		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios		0,00		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.0000	Outros Valores Mobiliarios - Principal	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					1.007.597,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.043.513,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				969,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.0000	Servicos Administrativos	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.0000	Servicos de Fotocopias Ou Copias Heliograficas	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos e Atividades Financeiras			969,39	
1.6.4.0.01.0.0.00.00.0000	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros		969,39		
1.6.4.0.01.1.0.00.00.0000	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros		969,39		
1.6.4.0.01.1.1.00.00.0000	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros - Principal		969,39		
1.6.4.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Financeiros	5010.00.000	969,39		
SOMA - Servicos e Atividades Financeiras					969,39
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					969,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				47.619.021,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			21.517.296,38	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		21.517.296,38		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		14.413.752,70		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		12.732.259,35		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		12.732.259,35		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	9.548.301,12		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	796.127,86		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	3.183.511,41		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	2.387.383,57		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		702.372,68		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		702.372,68		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	667.254,05		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	35.118,63		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		676.423,29		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		676.423,29		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	642.602,13		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	33.821,16		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		302.697,38		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		302.697,38		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	227.020,22		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	18.916,43		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	75.675,71		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	56.759,28		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		267.204,51		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		21.982,78		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	21.982,78		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		245.221,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		245.221,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	245.221,73		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		4.649.398,66		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	3.668.631,38		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	444.851,14		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	388.389,36		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	130.850,78		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	16.676,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		692.211,46		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		391.774,90		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	391.774,90		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao 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 referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		247.750,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	247.750,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN		50.671,57		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	50.671,57		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		2.014,99		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	2.014,99		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	0798.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		662.538,21		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		662.538,21		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		662.538,21		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	0701.00.000	662.538,21		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		832.190,84		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		832.190,84		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		832.190,84		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	832.190,84		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					21.517.296,38
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.179.536,54	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		15.179.536,54		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		14.786.007,85		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		12.914.225,26		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.914.225,26		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	9.685.071,67		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	807.057,51		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	3.228.229,95		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	2.421.172,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		1.787.616,59		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.787.616,59		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	1.340.712,62		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	111.726,09		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	446.904,30		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	335.178,22		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.216,52		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		22.216,52		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	16.592,62		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	1.382,62		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000	5.530,29		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	4.147,73		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		61.949,48		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	61.949,48		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		76.278,69		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		76.278,69		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		76.278,69		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	76.278,69		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		317.250,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		317.250,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	317.250,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					15.179.536,54
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação		0,00		
1.7.3.8.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.922.188,36	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.922.188,36		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da E		10.922.188,36		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ.		10.922.188,36		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal	0030.40.000	10.922.188,36		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					10.922.188,36
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00		
1.7.7.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Transferências de Pessoas	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					47.619.021,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				55.925,64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			55.925,64	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.0000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico		0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.0000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico		0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.0000	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		55.925,64		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		55.925,64		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		55.925,64		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		55.925,64		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0010.00.000	33.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0010.00.000	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0401.00.000	2.569,31		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.0000	Restituicoes ASPS	0040.00.000	690,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	1.487,34		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0030.40.000	800,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0040.00.000	8.578,63		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0498.00.000	8.080,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0701.00.000	20,36		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					55.925,64
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					55.925,64
SOMA - RECEITAS CORRENTES					60.012.499,16
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				4.753.743,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				2.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			2.500.000,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno - EstadosDFMunicipios		2.500.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas de EstadosDFMunicipios		2.500.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao da Administracao Publica		2.500.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao da Administracao Publica - Principal		2.500.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Programas de Modernizacao da Administracao Publica - Principal	0600.00.000	2.500.000,00		
2.1.1.8.01.6.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual		0,00		
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Internas para Refinanciamento da Divida Contratual de Estados DF e Municipios -	0010.00.000	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					2.500.000,00
SOMA - Operacoes de Credito					2.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.253.743,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			2.253.743,50	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		2.253.743,50		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		327.427,50		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		327.427,50		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	327.427,50		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.926.316,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		1.926.316,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	1.926.316,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					2.253.743,50
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.253.743,50
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					4.753.743,50
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				2.415.285,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				2.415.285,87
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios			2.415.285,87	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		2.415.285,87		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN		0,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00		
7.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	0,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN		2.415.285,87		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.415.285,87		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.415.285,87		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	2.415.285,87		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	3.183.064,61		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	75.674,26		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	3.227.306,33		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	446.904,64		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	5.436,74		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					2.415.285,87
SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					2.415.285,87
SOMA - Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios					2.415.285,87
TOTAL GERAL					67.181.528,53

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.301.530,80	69.301.530,80	64.766.242,66	64.766.242,66	355.440,23	4.535.288,14
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	59.657.058,93	59.657.058,93	60.012.499,16	60.012.499,16	355.440,23	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.290.647,74	9.290.647,74	9.210.875,59	9.210.875,59	0,00	79.772,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	8.403.572,43	75.572,43	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	395.000,00	395.000,00	985.425,84	985.425,84	590.425,84	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	395.000,00	395.000,00	985.425,84	985.425,84	590.425,84	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	395.000,00	395.000,00	985.425,84	985.425,84	590.425,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	395.000,00	395.000,00	985.425,84	985.425,84	590.425,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Nativos	375.000,00	375.000,00	977.043,38	977.043,38	602.043,38	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	20.000,00	20.000,00	8.382,46	8.382,46	0,00	11.617,54
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	7.933.000,00	7.933.000,00	7.418.146,59	7.418.146,59	0,00	514.853,41
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	3.935.000,00	3.935.000,00	3.838.564,23	3.838.564,23	0,00	96.435,77
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.535.000,00	3.535.000,00	3.254.811,47	3.254.811,47	0,00	280.188,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	2.061.570,97	2.061.570,97	261.570,97	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	125.000,00	125.000,00	22,61	22,61	0,00	124.977,39
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.600.000,00	1.600.000,00	928.629,81	928.629,81	0,00	671.370,19
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	264.588,08	264.588,08	254.588,08	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	400.000,00	400.000,00	583.752,76	583.752,76	183.752,76	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	400.000,00	400.000,00	583.752,76	583.752,76	183.752,76	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.998.000,00	3.998.000,00	3.579.582,36	3.579.582,36	0,00	418.417,64
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.998.000,00	3.998.000,00	3.579.582,36	3.579.582,36	0,00	418.417,64
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.950.000,00	3.950.000,00	3.571.621,41	3.571.621,41	0,00	378.378,59
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.015,03	3.015,03	0,00	6.984,97
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	28.000,00	28.000,00	869,39	869,39	0,00	27.130,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	4.076,53	4.076,53	0,00	5.923,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	898.647,74	898.647,74	807.303,16	807.303,16	0,00	91.344,58
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	46.500,00	46.500,00	99.287,80	99.287,80	52.787,80	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	29.000,00	29.000,00	99.287,80	99.287,80	70.287,80	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	29.000,00	29.000,00	99.287,80	99.287,80	70.287,80	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	29.000,00	29.000,00	99.287,80	99.287,80	70.287,80	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	836.147,74	836.147,74	708.015,36	708.015,36	0,00	128.132,38
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	836.147,74	836.147,74	708.015,36	708.015,36	0,00	128.132,38
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	74.057,74	74.057,74	34.941,39	34.941,39	0,00	39.116,35
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	67.057,74	67.057,74	34.571,25	34.571,25	0,00	32.486,49
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	370,14	370,14	0,00	2.629,86
1.1.2.8.01.1.3.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	118.094,27	118.094,27	0,00	0,00	0,00	118.094,27
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	118.094,27	118.094,27	0,00	0,00	0,00	118.094,27
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	0,00	119.714,13
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	0,00	119.714,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	0,00	119.714,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	0,00	119.714,13
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	0,00	119.714,13
7.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN	1.385.000,00	1.385.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	1.030.285,87	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.385.000,00	1.385.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	1.030.285,87	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.385.000,00	1.385.000,00	2.415.285,87	2.415.285,87	1.030.285,87	0,00
TOTAL GERAL		71.836.530,80	71.836.530,80	67.181.528,53	67.181.528,53	0,00	4.655.002,27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	3.183.064,61	3.183.064,61	183.064,61	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	75.674,26	75.674,26	45.674,26	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	2.900.000,00	2.900.000,00	3.227.306,33	3.227.306,33	327.306,33	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	446.904,64	446.904,64	26.904,64	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	4.600,00	4.600,00	5.436,74	5.436,74	836,74	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		6.356.600,00	6.356.600,00	6.938.386,58	6.938.386,58	581.786,58	0,00

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 GUARAI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI				
0103	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				762.823,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.985,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		686.985,89		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	686.985,89			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.837,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		75.837,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.299,42			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.338,23			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.849,95			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					762.823,49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0104	SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.556.104,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.934.231,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.462.979,98		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	50.578,64			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.335,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.879.686,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	473.379,22			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		471.251,65		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	471.251,65			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.621.872,83	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		258.400,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	229.000,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	29.400,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.363.472,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.490,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.519,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.843,66			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	292.217,10			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.275,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.772.440,42			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	873.898,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	490.209,34			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.558,45			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.807,61			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.850,55			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	3.962,41			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.497.470,85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			236.432,02	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		236.432,02		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	209.991,02			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.441,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			1.261.038,83	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.261.038,83		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.261.038,83			
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E HABITACAO					10.053.575,31
0107	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
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			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					0,00
0119	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				782.058,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.217,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.217,97		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.418,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408.799,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.840,79	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		8.100,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	8.100,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		357.740,79		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.490,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.439,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	359,09			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	243.452,70			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				155.247,36
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			155.247,36	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		155.247,36		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	155.247,36			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO					937.306,12
0127	FUNDESORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	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			

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	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDESPORTES					0,00
0128	SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.676.198,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.195.674,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.195.674,47		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.255,55			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.136.418,92			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.523,81	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.480.523,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	432.970,37			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.311,82			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.003.291,72			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.169,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				766.689,27
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			766.689,27	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		766.689,27		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	753.052,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.636,41			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					3.442.887,55
0129	SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.374.734,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.733,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.024.733,21		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.756,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	977.976,49			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.350.001,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.350.001,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.209,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	592.312,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.324,28			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.990,11			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.697.755,97			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.410,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.283.178,47
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.283.178,47	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.283.178,47		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.136.323,22			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.855,25			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS					7.657.913,24
0130	AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			

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			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI					22.854.505,71
02	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI				
0202	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.682.443,43
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.137,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.598.346,05		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.428.093,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.253,01			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		93.791,51		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	93.791,51			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.305,87	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		990.305,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	263.735,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.554,51			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.030,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	388.786,36			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.300,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL				219.076,06
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			219.076,06	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		219.076,06		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	123.828,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.247,80			
Total - CAMARA MUNICIPAL					2.901.519,49
03	FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI				
0304	FUNDEG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES				9.645,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	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			9.645,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		9.645,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
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	0,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	645,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDEG					9.645,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				13.725.699,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.157.199,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.296.674,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	379.896,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.412.379,48			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	386.797,94			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	117.600,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		860.525,54		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	860.525,54			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.568.499,73	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.568.499,73		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92.795,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.810.969,48			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.971,78			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	156.915,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.195.970,29			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	146.392,21			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	64.708,11			

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	9.777,44			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.043.590,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.043.590,29	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.043.590,29		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.231,92			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	26.056,61			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.301,76			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI					14.769.289,69
05	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.891.516,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000.714,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.908.681,31		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.513,64			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.321.785,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.382,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		92.032,72		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	92.032,72			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			890.802,58	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		252.639,37		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	252.639,37			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		638.163,21		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.940,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.154,68			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.081,39			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.209,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	277.928,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.45.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	250,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				475.308,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			475.308,99	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		475.308,99		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	441.069,30			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.239,69			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.366.825,60
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI				
0624	GUARAIPREV				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.738.658,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.479.829,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.462.540,62		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.615.331,78			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	80.076,04			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	652.487,75			
3.1.90.07.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.645,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		17.288,47		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.288,47			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.829,33	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.20.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.3.20.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		258.829,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.540,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.120,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.110,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	125.196,33			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.640,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GUARAIPREV					2.738.658,42
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0704	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				17.241.902,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.051.977,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.823.646,41		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.733,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.962.163,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	455.728,89			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,50			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.228.331,46		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.228.331,46			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.189.924,50	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		314.125,69		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	314.125,69			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.875.798,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.900,00			
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	1.399.521,26			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	386.711,00			

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	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	208.971,51			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.798.313,95			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	524,18			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.856,91			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				805.925,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			805.925,99	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		805.925,99		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	432.321,33			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.197,66			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA				0,00
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					18.047.828,36
09	FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
0901	FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				30.012,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.012,96	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		30.012,96		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,08			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	494,16			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.362,72			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.555,24
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.555,24	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.555,24		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.555,24			
Total - FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					42.568,20
10	FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO				
1001	FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.340,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.340,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.340,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.340,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO					2.340,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI														
0103		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0050		REPRESENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO														
1037		MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO														
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 - MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO			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
2004		MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	239.395,89	0,00	0,00	689.395,89	681.945,89	681.945,89	7.450,00	681.945,89	681.945,89	669.173,71	669.173,71	12.772,18
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	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	30.000,00	0,00	155,00	0,00	3.315,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.534,01	0,00	13.234,59	9.299,42	9.299,42	9.299,42	0,00	9.299,42	9.299,42	9.299,42	9.299,42	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.268,00	0,00	5.070,23	0,00	0,00	7.338,23	7.338,23	7.338,23	0,00	7.338,23	7.338,23	7.338,23	7.338,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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	4.000,00	0,00	25.849,95	0,00	0,00	29.849,95	29.849,95	29.849,95	0,00	29.849,95	29.849,95	29.849,95	29.849,95	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			510.883,00	0,00	273.005,08	0,00	21.164,59	762.723,49	755.273,49	755.273,49	7.450,00	755.273,49	755.273,49	742.501,31	742.501,31	12.772,18
2098		MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL			9.972,00	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2090		MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0065		CONT.ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONI														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA													
662		PRODUCAO INDUSTRIAL													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1031		IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS													
691		PROMOCAO COMERCIAL													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1046		CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED			22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692		COMERCIALIZACAO													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
2059		MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.020,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00	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	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICO			44.432,00	0,00	0,00	0,00	44.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL													
2005		MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL			180.370,00	0,00	0,00	0,00	36.370,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
722		TELECOMUNICACOES													
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL													
2106		MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV			225.680,00	0,00	0,00	0,00	225.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2017		ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457.000,00	0,00	155.406,28	0,00	131.138,31	481.267,97	481.267,97	0,00	481.255,86	481.255,86	481.255,86	481.255,86	12,11	
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	180,53	619,47	619,47	0,00	619,47	619,47	619,47	619,47	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	8.321,90	0,00	0,00	8.321,90	8.321,90	0,00	8.321,90	8.321,90	8.321,90	8.321,90	0,00	
Total - ENCARGOS COM O PASEP			457.800,00	0,00	163.728,18	0,00	131.318,84	490.209,34	490.209,34	0,00	490.197,23	490.197,23	490.197,23	490.197,23	12,11	
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0058		PARCELAMENTO DE DIVIDAS														
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	650.000,00	0,00	98.846,82	0,00	101.046,05	647.800,77	647.800,77	0,00	647.800,77	647.800,77	647.800,77	647.800,77	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	010100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	222.173,90	0,00	0,00	222.173,90	222.173,90	0,00	199.956,51	199.956,51	0,00	0,00	222.173,90	
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			650.000,00	0,00	321.020,72	0,00	101.046,05	869.974,67	869.974,67	0,00	847.757,28	847.757,28	647.800,77	647.800,77	222.173,90	
2017		ENCARGOS COM O PASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	150.535,90	0,00	0,00	150.535,90	150.535,90	0,00	150.535,90	150.535,90	150.535,90	150.535,90	0,00	
Total - ENCARGOS COM O PASEP			0,00	0,00	150.535,90	0,00	0,00	150.535,90	150.535,90	0,00	150.535,90	150.535,90	150.535,90	150.535,90	0,00	
2436		PARCELAMENTOS DE DIVIDAS (DIVERSAS)														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	175.528,26	0,00	0,00	240.528,26	240.528,26	0,00	240.528,26	240.528,26	240.528,26	240.528,26	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	060000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	7.971,41	0,00	7.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PARCELAMENTOS DE DIVIDAS (DIVERSAS)			65.000,00	0,00	183.499,67	0,00	7.971,41	240.528,26	240.528,26	0,00	240.528,26	240.528,26	240.528,26	240.528,26	0,00	
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITACAO			13.701.683,17	0,00	7.946.843,86	0,00	10.671.148,06	10.977.378,97	10.053.575,31	10.053.575,31	923.803,66	9.806.620,59	9.806.620,59	9.411.690,83	9.411.690,83	641.884,48
0107		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0354		CULTURA														
1034		CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST			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	
1048		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	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	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	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	27.810,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	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 JURÍ	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	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	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			66.294,00	0,00	0,00	0,00	66.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0354		CULTURA														
2084		MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			481.094,00	0,00	0,00	0,00	481.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO														
2053		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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 DISTRIBUCAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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 LOCOMOCCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	207,91	359,09	359,09	359,09	359,09	359,09	359,09	359,09	359,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			62.367,00	0,00	0,00	0,00	62.007,91	359,09	359,09	359,09	0,00	359,09	359,09	359,09	359,09	0,00
2079		MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	3.614,98	0,00	6.196,51	7.418,47	7.418,47	7.418,47	0,00	7.418,47	7.418,47	7.418,47	7.418,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316.000,00	0,00	92.799,50	0,00	0,00	408.799,50	408.799,50	408.799,50	0,00	408.799,50	408.799,50	408.799,50	408.799,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	92.631,50	0,00	0,00	103.131,50	103.131,50	103.131,50	0,00	103.131,50	103.131,50	97.051,50	97.051,50	6.080,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	190.652,70	0,00	0,00	240.652,70	240.652,70	240.652,70	0,00	87.916,70	87.916,70	87.916,70	87.916,70	152.736,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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 - MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,			432.064,00	0,00	385.188,68	0,00	46.760,51	770.492,17	770.492,17	0,00	617.756,17	617.756,17	611.676,17	611.676,17	158.816,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
1204		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PINFORMATICA													
1089		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS													
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS			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
11		TRABALHO													
334		FOMENTO AO TRABALHO													
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO													
2054		MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA													
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA			57.834,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO													
0101		TURISMO LOCAL													
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO													
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL													
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL													
0266		MEIO AMBIENTE													
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO													
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO			17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS													
695		TURISMO													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
2086		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.31.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	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	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	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	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			189.270,00	0,00	0,00	0,00	189.220,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1061		MANUTENCAO DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	1.353.120,49	0,00	0,00	1.373.120,49	155.247,36	155.247,36	1.217.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP			20.000,00	0,00	1.353.120,49	0,00	0,00	1.373.120,49	155.247,36	155.247,36	1.217.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	155.247,36
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1082		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.680,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			127.680,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083		MANUTENCAO DO DPTO DE ESPORTES E LAZER														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	4.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.742,50	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	257,50	257,50	257,50	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO DPTO DE ESPORTES E LAZER			65.686,00	0,00	11.500,00	0,00	66.028,50	11.157,50	11.157,50	11.157,50	0,00	11.157,50	11.157,50	11.157,50	11.157,50	
0507		MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
1090		AQUISICAO E MAN. DE ACADEMIA PARA PRACAS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO E MAN. DE ACADEMIA PARA PRACAS			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	
813		LAZER														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1040		PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS			22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO			1.199.861,00	0,00	1.749.809,17	0,00	794.490,92	2.155.179,25	937.306,12	937.306,12	1.217.873,13	629.322,76	629.322,76	623.242,76	623.242,76	314.063,36
0127		FUNDESORTES														
27		DESPORTO E LAZER														

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
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
2108		AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.41.00.00.00.0000	207000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.41.00.00.00.0000	307100000	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR			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
2386		MANUTENCAO DA FUNDESPORTES DE GUARAI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - MANUTENCAO DA FUNDESPORTES DE GUARAI			51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDESPORTES			61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128		SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2388		MANUT DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	58.255,55	0,00	0,00	59.255,55	59.255,55	59.255,55	0,00	59.255,55	59.255,55	59.255,55	59.255,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	336.418,92	0,00	0,00	1.136.418,92	1.136.418,92	1.136.418,92	0,00	1.136.418,92	1.136.418,92	1.136.418,92	1.136.418,92	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	11.718,48	0,00	51.067,11	360.651,37	360.651,37	360.651,37	0,00	360.651,37	360.651,37	360.651,37	360.651,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	0,00	3.311,82	0,00	0,00	38.311,82	38.311,82	38.311,82	0,00	38.145,49	38.145,49	38.145,49	38.145,49	166,33
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	584.102,38	0,00	0,00	984.102,38	983.401,81	983.401,81	700,57	983.401,81	983.401,81	905.701,08	905.701,08	77.700,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	16.615,00	0,00	0,00	16.615,00	16.615,00	16.615,00	0,00	16.615,00	16.615,00	16.615,00	16.615,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	169,90	0,00	0,00	5.169,90	5.169,90	5.169,90	0,00	5.169,90	5.169,90	5.169,90	5.169,90	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	8.636,41	0,00	0,00	13.636,41	13.636,41	13.636,41	0,00	13.636,41	13.636,41	13.636,41	13.636,41	0,00
Total - MANUT DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			1.691.000,00	0,00	1.019.228,46	0,00	95.287,11	2.614.941,35	2.614.240,78	2.614.240,78	700,57	2.614.074,45	2.614.074,45	2.536.373,72	2.536.373,72	77.867,06
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0101		TURISMO LOCAL														

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	
1076		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	52.977,99	0,00	230.000,00	52.977,99	52.977,99	52.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.977,99
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			230.000,00	0,00	52.977,99	0,00	230.000,00	52.977,99	52.977,99	52.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.977,99
15		URBANISMO															
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL															
1023		AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.951.000,00	0,00	80.671,68	0,00	1.802.042,16	229.629,52	229.629,52	229.629,52	0,00	229.629,52	229.629,52	229.629,52	229.629,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA			2.000.000,00	0,00	169.671,68	0,00	1.851.042,16	318.629,52	318.629,52	318.629,52	0,00	318.629,52	318.629,52	229.629,52	229.629,52	0,00	89.000,00
452		SERVICOS URBANOS															
0254		OBRAS E URBANIZACAO															
1020		CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			101.134,00	0,00	0,00	0,00	101.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS			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	0,00
17		SEANEAMENTO															
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
0264		SANEAMENTO															
2369		CANALIZACAO E DRENAGEM															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO E DRENAGEM			64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
1063		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	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			113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA															
605		ABASTECIMENTO															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
1058		MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS													
692		COMERCIALIZACAO													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
2373		PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC			32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA													
752		ENERGIA ELETRICA													
0250		ILUMINACAO PUBLICA													
2041		MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	31.601,00	0,00	0,00	40.601,00	40.601,00	40.601,00	0,00	40.601,00	40.601,00	40.601,00	40.601,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	150.800,00	0,00	0,00	0,00	147.525,09	3.274,91	3.274,91	3.274,91	0,00	3.274,91	3.274,91	3.274,91	3.274,91
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			174.542,00	0,00	31.601,00	0,00	162.267,09	43.875,91	43.875,91	43.875,91	0,00	43.875,91	43.875,91	43.875,91	43.875,91
26		TRANSPORTE													
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA													
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL													
1024		SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.030,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS			51.030,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	0,00	0,00	0,00	112.224,80	23.275,20	23.275,20	23.275,20	0,00	23.275,20	23.275,20	23.275,20	23.275,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053.392,48	46.607,52	46.607,52	46.607,52	0,00	46.607,52	46.607,52	46.607,52	46.607,52
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	156.383,17	243.616,83	243.616,83	243.616,83	0,00	243.616,83	243.616,83	243.616,83	243.616,83
Total - MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS			1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	1.538.500,45	313.499,55	313.499,55	313.499,55	0,00	313.499,55	313.499,55	313.499,55	313.499,55
781		TRANSPORTE AEREO													
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL													
2048		MANUTENCAO DO AEROPORTO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	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	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	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	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	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	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO			32.778,00	0,00	0,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1025		CONST E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.721,52	0,00	0,00	0,00	128.721,52	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	33.278,48	0,00	0,00	0,00	33.278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST E MANU. DE ESTRADAS VICINAIS RURAL			162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075		CONST OU AMPL DE PONTES, BUEIRO E OUTROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.442,80	0,00	0,00	8.442,80	8.442,80	8.442,80	0,00	8.442,80	8.442,80	8.442,80	8.442,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	41.221,00	0,00	0,00	91.221,00	91.221,00	91.221,00	0,00	91.221,00	91.221,00	91.221,00	91.221,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST OU AMPL DE PONTES, BUEIRO E OUTROS			100.000,00	0,00	49.663,80	0,00	50.000,00	99.663,80	99.663,80	99.663,80	0,00	99.663,80	99.663,80	99.663,80	99.663,80	0,00
1077		PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANUTENCAO DOS TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS TRANSPORTES			135.102,00	0,00	0,00	0,00	135.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	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	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO			25.148,00	0,00	0,00	0,00	25.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS			7.165.334,00	0,00	1.323.142,93	0,00	5.044.888,81	3.443.588,12	3.442.887,55	3.442.887,55	700,57	3.389.743,23	3.389.743,23	3.223.042,50	3.223.042,50	219.845,05
0129		SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2091		IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN			34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO															
452		SERVICOS URBANOS															
0256		CEMITERIOS															
2044		MANUTENCAO DE CEMITERIOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			24.470,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258		PRACAS E JARDINS															
2045		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	36.435,00	0,00	0,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	0,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	522.152,60	0,00	34.547,89	497.604,71	497.604,71	497.604,71	0,00	479.864,71	479.864,71	479.864,71	479.864,71	479.864,71	17.740,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	135.390,60	0,00	0,00	135.390,60	135.390,60	135.390,60	0,00	135.390,60	135.390,60	135.390,60	135.390,60	135.390,60	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			129.520,00	0,00	693.978,20	0,00	153.567,89	669.930,31	669.930,31	669.930,31	0,00	652.190,31	652.190,31	652.190,31	652.190,31	652.190,31	17.740,00
17		SEANEAMENTO															
512		SANEAMENTO BASICO URBANO															
0264		SANEAMENTO															
1026		AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			14.140,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
0266		MEIO AMBIENTE															
1022		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	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	
1071		ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL															
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.600,00	0,00	44.645,00	0,00	12.435,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00	0,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL			172.800,00	0,00	75.725,00	0,00	163.635,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	0,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	0,00	0,00
1072		CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIE															
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIE			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
452		SERVICOS URBANOS															
0258		PRACAS E JARDINS															
1019		ARBORIZAÇÃO, MANU. DE PRACAS E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	453.327,91	0,00	0,00	503.327,91	503.327,91	503.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.327,91
Total - ARBORIZAÇÃO, MANU. DE PRACAS E JARDINS			100.000,00	0,00	453.327,91	0,00	50.000,00	503.327,91	503.327,91	503.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.327,91
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
0266		MEIO AMBIENTE															
1021		CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO															
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	117.360,00	0,00	0,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	0,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			34.020,00	0,00	117.360,00	0,00	34.020,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	0,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	117.360,00	0,00	0,00
1054		PROMOVER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL															
4.4.90.51.00.00.0000	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
Total - PROMOVER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL			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
2050		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO															
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	527.899,38	0,00	0,00	552.899,38	551.859,38	551.859,38	1.040,00	551.859,38	551.859,38	545.136,95	545.136,95	6.722,43	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	2.324,28	0,00	0,00	2.324,28	2.324,28	2.324,28	0,00	2.324,28	2.324,28	2.324,28	2.324,28	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	48.490,11	0,00	0,00	48.990,11	48.990,11	48.990,11	0,00	48.990,11	48.990,11	48.990,11	48.990,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	326.485,97	0,00	0,00	336.485,97	336.485,97	336.485,97	0,00	336.485,97	336.485,97	319.880,97	319.880,97	16.605,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	27.227,25	0,00	0,00	29.495,25	29.495,25	0,00	29.495,25	29.495,25	29.495,25	29.495,25	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO			38.038,00	0,00	958.256,99	0,00	0,00	996.294,99	995.254,99	1.040,00	995.254,99	995.254,99	970.826,56	970.826,56	24.428,43
2102		IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	3.253,18	2.416,82	2.416,82	0,00	2.416,82	2.416,82	2.416,82	2.416,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.340,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.670,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO			48.350,00	0,00	0,00	0,00	45.933,18	2.416,82	2.416,82	0,00	2.416,82	2.416,82	2.416,82	2.416,82	0,00
2374		FISCALIZACAOMONITORAMENTO E CONTROLE AM													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Total - FISCALIZACAOMONITORAMENTO E CONTROLE AM			36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376		MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.756,72	0,00	0,00	46.756,72	46.756,72	0,00	46.756,72	46.756,72	46.756,72	46.756,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	977.976,49	0,00	0,00	977.976,49	977.976,49	0,00	977.976,49	977.976,49	977.976,49	977.976,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO			170.100,00	0,00	1.024.733,21	0,00	170.100,00	1.024.733,21	1.024.733,21	0,00	1.024.733,21	1.024.733,21	1.024.733,21	1.024.733,21	0,00
7010		MEIO AMBIENTE LEVADO A SERIO													
2438		REVITALIZACAO DAS NASCENTES													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DAS NASCENTES			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL													
0252		LIMPEZA URBANA													
2043		MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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	2.365.025,92	0,00	1.894.974,08	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	4.108.539,25	4.108.539,25	4.108.539,25	4.108.539,25	151.460,75
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.386.359,92	0,00	1.894.974,08	0,00	21.334,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	4.108.539,25	4.108.539,25	4.108.539,25	4.108.539,25	151.460,75
20		AGRICULTURA													
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL													
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1029		CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS.AMPL.HORT.CONS.DE VIV.DE MUD E SEME			47.010,00	0,00	0,00	0,00	47.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1030		CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL			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
1039		AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DO DEPTO AGROPECUARIA - SIM														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.618,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	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	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	49.896,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPTO AGROPECUARIA - SIM			144.106,00	0,00	0,00	0,00	144.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
1201		MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL														
2439		MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2389		MANUT DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE			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 - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS			3.808.533,92	0,00	5.218.355,39	0,00	1.367.936,07	7.658.953,24	7.657.913,24	7.657.913,24	1.040,00	6.985.384,58	6.985.384,58	6.960.956,15	6.960.956,15	696.957,09
0130		AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE														
04		ADMINISTRACAO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL														
2434		MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE			15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2435		MANUT. ATIV DO CONSELHO - CMAE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - MANUT. ATIV DO CONSELHO - CMAE			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL														
2434		MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE			29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ			27.036.636,09	0,00	16.518.315,43	0,00	18.548.848,45	25.006.103,07	22.854.505,71	22.854.505,71	2.151.597,36	21.573.894,65	21.573.894,65	20.968.983,55	20.968.983,55	1.885.522,16
02		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ														
0202		CAMARA MUNICIPAL														
01		SETOR LEGISLATIVO														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		PROGRAMA - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUN														
2107		AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.046,00	0,00	0,00	0,00	68.454,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL			147.046,00	0,00	0,00	0,00	68.454,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00	0,00
1001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBAS E INSTALAÇÕES	309.000,00	0,00	41.653,34	0,00	177.607,97	173.045,37	123.828,26	123.828,26	49.217,11	0,00	0,00	0,00	123.828,26	
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			309.000,00	0,00	41.653,34	0,00	177.607,97	173.045,37	123.828,26	123.828,26	49.217,11	0,00	0,00	0,00	123.828,26	
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB														
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB			10.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	0,00	2.749,04	0,00	0,00	3.883,04	3.883,04	3.883,04	0,00	3.883,04	3.883,04	3.883,04	3.883,04	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	11.655,80	0,00	0,00	16.655,80	16.655,80	16.655,80	0,00	16.655,80	16.655,80	16.655,80	16.655,80	0,00
Total - MANUTENCAO DO PLENARIO			11.634,00	0,00	14.404,84	0,00	5.500,00	20.538,84	20.538,84	20.538,84	0,00	20.538,84	20.538,84	20.538,84	20.538,84	0,00
2003		PROCESSO LEGISLATIVO														
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.670,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	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	1.340.000,00	0,00	311.897,46	0,00	223.804,42	1.428.093,04	1.428.093,04	1.428.093,04	0,00	1.428.093,04	1.428.093,04	1.428.093,04	1.428.093,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	79.746,99	170.253,01	170.253,01	170.253,01	0,00	170.253,01	170.253,01	170.253,01	170.253,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	65.883,98	0,00	0,00	90.883,98	93.791,51	93.791,51	-2.907,53	93.791,51	93.791,51	93.791,51	93.791,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.917,00	0,00	228.658,00	0,00	0,00	257.575,00	263.735,00	263.735,00	-6.160,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.779,70	0,00	0,00	1.779,70	1.779,70	1.779,70	0,00	1.779,70	1.779,70	1.779,70	1.779,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	58.301,47	0,00	0,00	123.301,47	120.891,77	120.891,77	2.409,70	120.891,77	120.891,77	120.891,77	120.891,77	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	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	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	163.990,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	150.030,00	150.030,00	150.030,00	0,00	150.030,00	150.030,00	150.030,00	150.030,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	136.301,00	0,00	212.335,78	0,00	0,00	348.636,78	388.786,36	388.786,36	-40.149,58	386.446,36	386.446,36	386.446,36	386.446,36	2.340,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	60.600,00	0,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			2.045.480,00	0,00	939.456,39	0,00	371.883,41	2.613.052,98	2.659.860,39	2.659.860,39	-46.807,41	2.657.520,39	2.657.520,39	2.657.520,39	2.657.520,39	2.340,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			2.523.160,00	0,00	1.004.214,57	0,00	623.445,38	2.903.929,19	2.901.519,49	2.901.519,49	2.409,70	2.775.351,23	2.775.351,23	2.775.351,23	2.775.351,23	126.168,26
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			2.523.160,00	0,00	1.004.214,57	0,00	623.445,38	2.903.929,19	2.901.519,49	2.901.519,49	2.409,70	2.775.351,23	2.775.351,23	2.775.351,23	2.775.351,23	126.168,26
03		FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI														
0304		FUNDEG														
12		EDUCACAO														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0000		ENCARGOS SOCIAIS														
2039		CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	500900000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR			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
2063		CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	500900000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	500900000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO														
2040		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.04.00.00.00.0000	500900000	CONTRATAÇÃO 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	500900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	500900000	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	500900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	500900000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	500900000	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
3.3.90.31.00.00.00.0000	500900000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍSTIC.CIENTIF.DESPORT.	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	500900000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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
3.3.90.33.00.00.00.0000	500900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	500900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	501090000	SERVIÇOS 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	501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	500900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	500900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	645,00	645,00	355,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	500900000	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	500900000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	500900000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	500900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	500900000	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
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG			17.700,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	26.700,00	9.645,00	9.645,00	17.055,00	9.645,00	9.645,00	645,00	645,00	9.000,00
Total - FUNDEG			32.700,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	32.700,00	9.645,00	9.645,00	23.055,00	9.645,00	9.645,00	645,00	645,00	9.000,00
Total - FUNDEG FUNDAÇÃO DES EDUCACIONAL GUARAI			32.700,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	32.700,00	9.645,00	9.645,00	23.055,00	9.645,00	9.645,00	645,00	645,00	9.000,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0404		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAI														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4010		SAÚDE HUMANIZADA														
1008		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			200.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	0,00
1087		ESTRUTURA REDE FÍSICA DA SMS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	11.932,18	0,00	0,00	11.932,18	11.932,18	11.932,18	0,00	11.932,18	11.932,18	11.932,18	11.932,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRA E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURA REDE FÍSICA DA SMS			600.000,00	0,00	11.932,18	0,00	600.000,00	11.932,18	11.932,18	11.932,18	0,00	11.932,18	11.932,18	11.932,18	11.932,18	0,00
2385		MANUTENÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.444,66	0,00	0,00	0,00	124.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.996,14	0,00	0,00	0,00	93.996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	044100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.444,20	0,00	0,00	0,00	105.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO			323.885,00	0,00	0,00	0,00	323.885,00	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	
2409		MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.800,00	0,00	208.770,37	0,00	0,00	239.570,37	239.570,37	239.570,37	0,00	239.570,37	239.570,37	239.570,37	239.570,37	239.570,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.596.009,40	0,00	0,00	0,00	2.596.009,40	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	5.671.141,17	0,00	0,00	0,00	1.498.435,58	4.172.705,59	3.812.275,78	3.812.275,78	360.429,81	3.812.275,78	3.812.275,78	3.812.275,78	3.812.275,78	3.812.275,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	360.429,81	0,00	0,00	360.429,81	360.429,81	360.429,81	0,00	360.429,81	360.429,81	360.429,81	360.429,81	360.429,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	216.273,42	0,00	0,00	216.273,42	216.273,42	216.273,42	0,00	216.273,42	216.273,42	216.273,42	216.273,42	216.273,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.195.749,95	0,00	0,00	1.195.749,95	979.476,53	979.476,53	216.273,42	979.476,53	979.476,53	979.476,53	979.476,53	979.476,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	84.050,27	0,00	0,00	84.050,27	84.050,27	84.050,27	0,00	84.050,27	84.050,27	44.930,02	44.930,02	44.930,02	39.120,25
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	22.328,93	0,00	0,00	22.328,93	22.328,93	22.328,93	0,00	22.328,93	22.328,93	0,00	0,00	0,00	22.328,93
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30	21.041,30	21.041,30	0,00	21.041,30	21.041,30	0,00	0,00	0,00	21.041,30
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	50.723,24	0,00	0,00	50.723,24	50.723,24	50.723,24	0,00	50.723,24	50.723,24	0,00	0,00	0,00	50.723,24
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.480,96	0,00	0,00	0,00	178.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)			8.502.731,53	0,00	2.159.367,29	0,00	4.299.225,94	6.362.872,88	5.786.169,65	5.786.169,65	576.703,23	5.786.169,65	5.786.169,65	5.652.955,93	5.652.955,93	5.652.955,93	133.213,72
2410		MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	36.355,00	36.355,00	36.355,00	0,00	36.355,00	36.355,00	35.845,00	35.845,00	35.845,00	510,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	34.840,00	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00	0,00	34.840,00	34.840,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.070.975,77	0,00	0,00	1.070.975,77	1.036.454,27	1.036.454,27	34.521,50	1.036.454,27	1.036.454,27	1.036.454,27	1.036.454,27	1.036.454,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.622,00	0,00	0,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	0,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	0,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	234.396,15	0,00	141.431,68	0,00	41.881,00	333.946,83	324.916,83	324.916,83	9.030,00	324.916,83	324.916,83	321.683,27	321.683,27	321.683,27	3.233,56
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.023,58	0,00	0,00	4.023,58	4.023,58	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58	4.023,58	4.023,58	4.023,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	740,00	0,00	740,00	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534,68	0,00	0,00	0,00	534,68	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	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,00	12.971,78	12.971,78	24.748,22	12.971,78	12.971,78	12.971,78	12.971,78	12.971,78	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.212,17	0,00	75.023,25	0,00	0,00	85.235,42	85.235,42	85.235,42	0,00	85.235,42	85.235,42	85.235,42	85.235,42	85.235,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	695.833,52	0,00	0,00	695.833,52	669.002,51	669.002,51	26.831,01	669.002,51	669.002,51	664.498,88	664.498,88	664.498,88	4.503,63
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.308,24	0,00	0,00	1.308,24	1.308,24	1.308,24	0,00	1.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,24
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	283.474,11	0,00	0,00	283.474,11	221.749,11	221.749,11	61.725,00	202.558,03	202.558,03	202.558,03	202.558,03	202.558,03	19.191,08
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	88.790,17	0,00	0,00	88.790,17	58.195,17	58.195,17	30.595,00	58.195,17	58.195,17	55.259,38	55.259,38	55.259,38	2.935,79
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	33.896,72	91.103,28	86.360,51	86.360,51	4.742,77	86.360,51	86.360,51	69.882,03	69.882,03	69.882,03	16.478,48
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	59.883,07	0,00	0,00	59.883,07	59.883,07	59.883,07	0,00	59.883,07	59.883,07	58.683,07	58.683,07	58.683,07	1.200,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	122.084,51	7.915,49	4.825,04	4.825,04	3.090,45	4.825,04	4.825,04	4.825,04	4.825,04	4.825,04	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,00	9.777,44	9.777,44	8.139,56	9.777,44	9.777,44	9.777,44	9.777,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.772,92	0,00	0,00	50.772,92	50.772,92	50.772,92	0,00	37.597,62	37.597,62	37.597,62	37.597,62	13.175,30
4.4.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.459,00	6.459,00	27.541,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	380.884,90	0,00	0,00	380.884,90	380.884,90	380.884,90	0,00	380.884,90	380.884,90	380.884,90	380.884,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	84.447,28	0,00	50.000,00	184.447,28	184.447,28	184.447,28	0,00	184.447,28	184.447,28	184.447,28	184.447,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.005,00	0,00	179.587,76	0,00	107.442,69	105.150,07	90.341,08	90.341,08	14.808,99	90.341,08	90.341,08	90.341,08	90.341,08	0,00
Total - MANUT. SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.350.000,00	0,00	3.205.474,65	0,00	926.724,60	3.628.750,05	3.376.494,15	3.376.494,15	252.255,90	3.342.819,53	3.342.819,53	3.313.558,07	3.313.558,07	62.936,08
2445		CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	6.500,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTABILIDADE			60.000,00	0,00	78.000,00	0,00	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	6.500,00
2451		DEPARTAMENTO JURIDICO														
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO JURIDICO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452		DEMANDAS JURIDICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.902,11	0,00	0,00	45.902,11	45.613,11	45.613,11	289,00	45.613,11	45.613,11	45.613,11	45.613,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	55.364,92	0,00	0,00	75.364,92	75.364,92	75.364,92	0,00	75.364,92	75.364,92	75.364,92	75.364,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.559,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00
Total - DEMANDAS JURIDICAS			90.000,00	0,00	101.827,03	0,00	68.559,00	123.268,03	122.979,03	122.979,03	289,00	122.979,03	122.979,03	122.979,03	122.979,03	0,00
125		NORMATIZACAO E FISCALIZACAO														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2408		MANUT. DO CONSELHO MUL DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO MUL DE SAUDE			19.000,00	0,00	3.636,00	0,00	22.636,00	3.636,00	3.636,00	19.000,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2412		DESENV. ACOES DE EDUCACAO PERM E POPULAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - DESENV. ACOES DE EDUCACAO PERM E POPULAR			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDENCIA BASICA													
0130		PREVIDENCIA SOCIAL - INSS													
2461		ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMS													
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	302.747,67	0,00	0,00	302.747,67	302.747,67	302.747,67	0,00	302.747,67	302.747,67	302.747,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMS			100.000,00	0,00	302.747,67	0,00	100.000,00	302.747,67	302.747,67	302.747,67	0,00	302.747,67	302.747,67	302.747,67	0,00
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
0024		PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV													
2460		ENCARGOS PATRONAL RPPS - FMS													
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	253.521,64	0,00	0,00	253.521,64	253.521,64	253.521,64	0,00	253.521,64	253.521,64	253.321,64	253.321,64
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	895.159,00	0,00	0,00	0,00	435.091,54	460.067,46	460.067,46	460.067,46	0,00	460.067,46	460.067,46	460.067,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040600000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RPPS - FMS			895.159,00	0,00	253.521,64	0,00	435.091,54	713.589,10	713.589,10	713.589,10	0,00	713.589,10	713.589,10	713.389,10	713.389,10
301		ATENCAO BASICA													
4010		SAUDE HUMANIZADA													
2025		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	221.650,61	0,00	0,00	221.650,61	221.650,61	221.650,61	0,00	221.650,61	221.650,61	221.650,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	965.800,00	0,00	189.591,12	0,00	0,00	1.155.391,12	400.006,45	400.006,45	755.384,67	400.006,45	400.006,45	400.006,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040190000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	755.384,67	0,00	0,00	755.384,67	755.384,67	755.384,67	0,00	755.384,67	755.384,67	755.384,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	49.005,45	0,00	0,00	49.005,45	49.005,45	49.005,45	0,00	49.005,45	49.005,45	49.005,45	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	534,68	0,00	7.075,32	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.208,08	0,00	94.953,62	0,00	0,00	98.161,70	54.940,65	54.940,65	43.221,05	54.940,65	54.940,65	54.613,15	327,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.346,81	0,00	3.653,19	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.138,72	0,00	20.763,73	0,00	0,00	22.902,45	22.902,45	22.902,45	0,00	19.377,45	19.377,45	19.377,45	3.525,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.734,00	0,00	0,00	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0,00	15.734,00	15.734,00	15.734,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			980.236,37	0,00	1.384.811,71	0,00	0,00	2.365.048,08	1.560.234,28	1.560.234,28	804.813,80	1.556.709,28	1.556.709,28	1.556.381,78	3.852,50
2384		NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA			207.460,00	0,00	0,00	0,00	207.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415		MANUT. ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.145,00	0,00	114.821,02	0,00	0,00	128.966,02	128.966,02	128.966,02	0,00	128.966,02	128.966,02	128.966,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	686.062,97	0,00	0,00	0,00	546.548,06	139.514,91	0,00	0,00	139.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.145,00	0,00	0,00	0,00	11.435,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00	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	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.145,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	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	21.387,24	0,00	0,00	0,00	12.867,44	8.519,80	7.719,80	7.719,80	800,00	7.719,80	7.719,80	7.719,80	7.719,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	14.145,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	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	5.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,81	0,00	0,00	5.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,62	4.864,00	4.864,00	5.829,62	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	0,00
Total - MANUT. ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA			800.000,00	0,00	133.701,02	0,00	618.000,50	315.700,52	163.139,82	163.139,82	152.560,70	163.139,82	163.139,82	163.139,82	163.139,82	0,00
2416		MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.854,50	1.145,50	1.145,50	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	1.145,50	1.145,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL			300.000,00	0,00	30,00	0,00	292.474,50	7.555,50	7.555,50	7.555,50	0,00	7.555,50	7.555,50	7.555,50	7.555,50	0,00
2446		EVENTOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS			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
2447		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			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
2449		ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACADEMIA DA SAUDE			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
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
1069		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	354.148,36	0,00	798.929,18	0,00	1.153.077,54	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 INSTALACOES	445.851,64	0,00	0,00	0,00	445.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA			800.000,00	0,00	798.929,18	0,00	1.598.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU			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

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
1079		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086		CONST.AMPL E REFORMAS UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	14.124,43	0,00	0,00	14.124,43	14.124,43	14.124,43	0,00	14.124,43	14.124,43	14.124,43	14.124,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL E REFORMAS UNIDADES DE SAUDE			1.000.000,00	0,00	14.124,43	0,00	1.000.000,00	14.124,43	14.124,43	14.124,43	0,00	14.124,43	14.124,43	14.124,43	14.124,43	0,00
2028		MANUTENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.884,84	0,00	0,00	0,00	4.884,84	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	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,81	0,00	0,00	6.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	144.961,00	21.039,00	21.039,00	21.039,00	0,00	21.039,00	21.039,00	289,00	289,00	20.750,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.641,40	0,00	0,00	0,00	11.641,40	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 LOCOMOÇÃO	4.277,44	0,00	0,00	0,00	4.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94.320,65	0,00	0,00	0,00	32.954,39	61.366,26	0,00	0,00	61.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	39.160,00	0,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	177.099,00	0,00	0,00	257.099,00	257.099,00	257.099,00	0,00	257.099,00	257.099,00	257.099,00	257.099,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	44.532,51	0,00	0,00	0,00	42.695,98	1.836,53	1.836,53	1.836,53	0,00	1.836,53	1.836,53	1.836,53	1.836,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.391,66	0,00	0,00	20.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,14	0,00	0,00	5.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			499.965,17	0,00	216.259,00	0,00	301.415,05	414.809,12	279.974,53	279.974,53	134.834,59	279.974,53	279.974,53	259.224,53	259.224,53	20.750,00
2368		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS 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 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS			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
2448		LABORATORIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	8.951,78	0,00	0,00	8.951,78	8.951,78	8.951,78	0,00	8.951,78	8.951,78	8.951,78	8.951,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.510,76	5.489,24	0,00	0,00	5.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LABORATORIO MUNICIPAL			350.000,00	0,00	8.951,78	0,00	344.510,76	14.441,02	8.951,78	8.951,78	5.489,24	8.951,78	8.951,78	8.951,78	8.951,78	0,00
2450		CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2430		MANUT. SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,72	0,00	0,00	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.035,60	0,00	0,00	3.035,60	3.035,60	3.035,60	0,00	3.035,60	3.035,60	3.035,60	3.035,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	582.303,97	0,00	0,00	0,00	472.000,00	110.303,97	95.974,74	95.974,74	14.329,23	95.974,74	95.974,74	92.635,34	92.635,34	3.339,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.415,40	0,00	0,00	5.415,40	0,00	0,00	5.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	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	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	148.009,44	0,00	30.722,43	117.287,01	113.175,78	113.175,78	4.111,23	113.175,78	113.175,78	113.175,78	113.175,78	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	42.435,00	0,00	0,00	0,00	42.435,00	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	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,72	0,00	0,00	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			631.562,51	0,00	156.460,44	0,00	545.157,43	242.865,52	212.186,12	212.186,12	30.679,40	212.186,12	212.186,12	208.846,72	208.846,72	3.339,40
304		VIGILANCIA SANITARIA														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2432		MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.360,32	11.360,32	18.639,68	11.360,32	11.360,32	11.360,32	11.360,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	661.708,63	0,00	0,00	661.708,63	661.708,63	661.708,63	0,00	661.708,63	661.708,63	661.708,63	661.708,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.960,00	0,00	931.213,58	0,00	0,00	1.005.173,58	1.005.173,58	1.005.173,58	0,00	1.005.173,58	1.005.173,58	1.005.173,58	1.005.173,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	3.837,52	0,00	0,00	3.837,52	3.837,52	3.837,52	0,00	3.837,52	3.837,52	0,00	0,00	3.837,52
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	3.837,52	0,00	0,00	3.837,52	0,00	0,00	3.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.138,72	0,00	1.441,28	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.299,00	0,00	0,00	10.299,00	10.299,00	10.299,00	0,00	10.299,00	10.299,00	3.906,00	3.906,00	6.393,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.370,50	3.629,50	3.629,50	3.629,50	0,00	3.629,50	3.629,50	3.629,50	3.629,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.300,00	14.300,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,62	0,00	0,00	10.693,62	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.763,60	5.236,40	5.236,40	5.236,40	0,00	5.236,40	5.236,40	5.236,40	5.236,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36	230,50	230,50	838,86	230,50	230,50	230,50	230,50	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 - MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			200.000,42	0,00	1.752.357,53	0,00	71.134,10	1.881.223,85	1.843.775,45	1.843.775,45	37.448,40	1.842.475,45	1.842.475,45	1.832.244,93	1.832.244,93	11.530,52
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			19.250.000,00	0,00	10.665.931,55	0,00	12.942.567,60	16.973.363,95	14.769.289,69	14.769.289,69	2.204.074,26	14.724.290,07	14.724.290,07	14.526.967,47	14.526.967,47	242.322,22
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			19.250.000,00	0,00	10.665.931,55	0,00	12.942.567,60	16.973.363,95	14.769.289,69	14.769.289,69	2.204.074,26	14.724.290,07	14.724.290,07	14.526.967,47	14.526.967,47	242.322,22
05		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0504		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2441		IMPLANTACAO DO PLANO DE SAUDE														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO PLANO DE SAUDE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254		OBRAS E URBANIZACAO														
1051		CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS														
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
Total - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443		REFORMA E CONSTRUCAO DE BANHEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	395,00	395,00	9.605,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	2.481,25	2.481,25	320,75	2.481,25	2.481,25	2.481,25	2.481,25	0,00
Total - REFORMA E CONSTRUCAO DE BANHEIROS			30.000,00	0,00	2.802,00	0,00	20.000,00	12.802,00	2.876,25	2.876,25	9.925,75	2.876,25	2.876,25	2.876,25	2.876,25	0,00
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
2378		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			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
2391		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			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
242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA														
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
2401		ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS														
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	2.736,76	0,00	0,00	2.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	2.736,76	0,00	0,00	2.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407		MANUTENCAO DO CMDPD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.639,15	1.360,85	0,00	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CMDPD			13.500,00	0,00	0,00	0,00	2.639,15	10.860,85	0,00	0,00	10.860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
3020		CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES														
2019		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.384,10	0,00	0,00	0,00	2.384,10	2.384,10	0,00	2.384,10	2.384,10	2.384,10	2.384,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	216.552,02	0,00	0,00	0,00	266.552,02	266.552,02	0,00	266.552,02	266.552,02	266.552,02	266.552,02	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	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	560,00	4.440,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	15.836,10	0,00	0,00	0,00	20.836,10	20.836,10	0,00	20.836,10	20.836,10	20.836,10	20.836,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.448,00	552,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.500,26	18.499,74	16.125,81	16.125,81	16.125,81	16.125,81	374,45
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			115.500,00	0,00	235.815,22	0,00	0,00	0,00	351.315,22	322.823,48	322.823,48	28.491,74	322.449,03	322.449,03	322.449,03	374,45
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
1051		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.513,64	0,00	0,00	0,00	5.513,64	3.704,82	1.808,82	3.704,82	3.704,82	3.704,82	3.704,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS 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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	62.525,39	0,00	0,00	0,00	71.525,39	61.385,70	10.139,69	61.385,70	61.385,70	61.385,70	61.385,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRA E INSTALAÇÕES		0,00	9.247,23	0,00	0,00	0,00	9.247,23	9.247,23	0,00	9.247,23	9.247,23	0,00	0,00	9.247,23
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRA E INSTALAÇÕES	91.000,00	0,00	117.202,09	0,00	30.000,00	0,00	178.202,09	167.005,28	11.196,81	167.005,28	167.005,28	167.005,28	167.005,28	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS			100.000,00	0,00	194.488,35	0,00	30.000,00	0,00	264.488,35	241.343,03	241.343,03	23.145,32	241.343,03	241.343,03	232.095,80	9.247,23
1052		CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRA E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085		CONSTRUÇÃO DO CAI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRA E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	92.476,41	0,00	2.523,59	0,00	2.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CAI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.476,41	0,00	7.523,59	0,00	7.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MAN DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	549,15	0,00	0,00	0,00	20.549,15	20.549,15	0,00	20.549,15	20.549,15	20.549,15	20.549,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	679.583,75	0,00	480.416,25	425.518,69	54.897,56	425.518,69	425.518,69	425.518,69	425.518,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.870,00	8.130,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.572,05	0,00	29.427,95	29.427,95	0,00	29.427,95	29.427,95	29.427,95	29.427,95	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.860,72	6.139,28	3.860,72	3.860,72	3.860,72	3.860,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.262,01	0,00	72.737,99	36.600,00	36.137,99	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	6.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	10.779,06	0,00	0,00	0,00	10.779,06	10.779,06	0,00	10.779,06	10.779,06	10.779,06	10.779,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	175.000,00	0,00	1.845,22	0,00	114.936,13	0,00	61.909,09	61.877,25	31,84	61.877,25	61.877,25	61.818,79	61.818,79	58,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.564,69	0,00	14.435,31	0,00	14.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.052,28	33.052,28	16.947,72	33.052,28	33.052,28	33.052,28	33.052,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	0,00
Total - MAN DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			1.735.000,00	0,00	13.288,38	0,00	960.488,63	787.799,75	640.965,10	640.965,10	146.834,65	634.865,10	634.865,10	634.806,64	634.806,64	6.158,46
2377		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.085,01	0,00	0,00	9.085,01	0,00	0,00	9.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	140,97	140,97	2.859,03	140,97	140,97	140,97	140,97	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			5.700,00	0,00	9.085,01	0,00	0,00	14.785,01	140,97	140,97	14.644,04	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
2378		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.611,60	3.611,60	6.388,40	3.611,60	3.611,60	3.611,60	3.611,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00	2.018,50	2.018,50	183,50	2.018,50	2.018,50	2.018,50	2.018,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.587,65	1.587,65	3.412,35	1.587,65	1.587,65	1.587,65	1.587,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	633,02	0,00	0,00	633,02	633,02	633,02	0,00	633,02	633,02	633,02	633,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	16.925,23	0,00	50,00	36.875,23	36.875,23	36.875,23	0,00	36.875,23	36.875,23	36.875,23	36.875,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	9.503,73	0,00	0,00	9.503,73	9.503,73	9.503,73	0,00	9.503,73	9.503,73	9.503,73	9.503,73	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			100.000,00	0,00	29.263,98	0,00	55.050,00	74.213,98	54.229,73	54.229,73	19.984,25	54.229,73	54.229,73	54.229,73	54.229,73	0,00
2379		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	260,00	260,00	2.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	20.290,96	10.709,04	1.541,75	1.541,75	9.167,29	1.541,75	1.541,75	1.541,75	1.541,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	17.172,00	17.172,00	5.724,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.703,67	0,00	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00	2.703,67	2.703,67	2.703,67	2.703,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	810,15	0,00	0,00	10.810,15	4.820,60	4.820,60	5.989,55	4.820,60	4.820,60	4.820,60	4.820,60	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			56.000,00	0,00	52.445,32	0,00	20.290,96	88.154,36	46.006,02	46.006,02	42.148,34	46.006,02	46.006,02	46.006,02	46.006,02	0,00
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392		GESTAO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	29.681,52	0,00	0,00	29.681,52	29.681,52	29.681,52	0,00	29.681,52	29.681,52	29.681,52	29.681,52	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	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	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	45.988,00	45.988,00	0,00	45.988,00	45.988,00	45.988,00	45.988,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	11.789,13	11.789,13	2.010,87	11.789,13	11.789,13	11.789,13	11.789,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	10.199,77	10.199,77	16.000,23	10.161,17	10.161,17	10.161,17	10.161,17	38,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	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		0,00	2.152,83	0,00	0,00	2.152,83	2.152,83	2.152,83	0,00	1.802,70	1.802,70	1.802,70	1.802,70	350,13
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	16.872,17	0,00	0,00	20.372,17	19.094,42	19.094,42	1.277,75	19.094,42	19.094,42	19.094,42	19.094,42	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.420,10	4.579,90	4.579,90	4.579,90	0,00	4.579,90	4.579,90	4.579,90	4.579,90	0,00
Total - GESTAO DO PBF E CADUNICO (BLGBF)			93.500,00	0,00	98.604,52	0,00	35.420,10	156.684,42	132.395,57	132.395,57	24.288,85	132.006,84	132.006,84	132.006,84	132.006,84	388,73
2393		APRIM DA ORG E GESTAO DO SUAS (BLGSUAS)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.110,00	2.110,00	200,00	2.110,00	2.110,00	2.030,00	2.030,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	489,80	0,00	0,00	489,80	489,80	489,80	0,00	489,80	489,80	489,80	489,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.558,21	1.558,21	4.441,79	1.558,21	1.558,21	1.558,21	1.558,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	070100000	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	871,08	871,08	1.128,92	821,08	821,08	821,08	821,08	50,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	1.036,89	0,00	0,00	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00	3.536,89	3.536,89	3.536,89	3.536,89	0,00
Total - APRIM DA ORG E GESTAO DO SUAS (BLGSUAS)			15.500,00	0,00	1.836,69	0,00	0,00	17.336,69	8.565,98	8.565,98	8.770,71	8.515,98	8.515,98	8.435,98	8.435,98	130,00
2394		APOIO FORT CONSELHO MUL A SOCIAL (BLGBF)														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.865,00	2.785,00	2.785,00	80,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	184,35	184,35	1.415,65	184,35	184,35	184,35	184,35	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FORT CONSELHO MUL A SOCIAL (BLGBF)			8.000,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	10.315,00	3.219,35	3.219,35	7.095,65	3.219,35	3.219,35	3.219,35	3.219,35	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		
2395		FORTEALECIMENTO CONTROLE SOCIAL (BLGSUAS)																
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	800,00	800,00	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	21,00	21,00	779,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10,18	10,18	629,82	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	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	0,00
Total - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL (BLGSUAS)			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	831,18	831,18	3.168,82	831,18	831,18	831,18	831,18	831,18	831,18	0,00
2398		PROM SERVICOS PROTECAO S. BASICA (BLPSB)																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	151.794,85	0,00	0,00	151.794,85	151.794,85	151.794,85	0,00	151.794,85	151.794,85	151.794,85	151.794,85	151.794,85	151.794,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.500,00	0,00	219.312,57	0,00	0,00	296.812,57	296.812,57	296.812,57	0,00	296.812,57	296.812,57	296.812,57	296.812,57	296.812,57	296.812,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	143.191,68	143.191,68	83.608,32	129.016,32	129.016,32	129.016,32	129.016,32	129.016,32	129.016,32	14.175,36
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	65.908,32	65.908,32	38.491,68	59.383,68	59.383,68	59.383,68	59.383,68	59.383,68	59.383,68	6.524,64
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.087,00	44.913,00	34.785,17	34.785,17	10.127,83	34.785,17	34.785,17	34.785,17	34.785,17	34.785,17	34.785,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.206,99	0,00	0,00	35.206,99	30.990,82	30.990,82	4.216,17	30.275,82	30.275,82	30.275,82	30.275,82	30.275,82	30.275,82	715,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.498,08	0,00	0,00	1.498,08	1.498,08	1.498,08	0,00	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	0,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.933,34	39.933,34	10.066,66	39.662,65	39.662,65	39.662,65	39.662,65	39.662,65	39.662,65	270,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	41.120,55	0,00	0,00	41.120,55	41.279,47	41.279,47	-158,92	41.179,47	41.179,47	41.179,47	40.475,31	40.475,31	40.475,31	804,16
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.449,90	0,00	0,00	9.449,90	9.449,90	9.449,90	0,00	9.449,90	9.449,90	9.449,90	9.449,90	9.449,90	9.449,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM SERVICOS PROTECAO S. BASICA (BLPSB)			394.500,00	0,00	794.168,94	0,00	185.087,00	1.003.581,94	840.230,20	840.230,20	163.351,74	818.444,51	818.444,51	817.740,35	817.740,35	817.740,35	817.740,35	22.489,85
2400		PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	175.835,84	0,00	0,00	175.835,84	175.835,84	175.835,84	0,00	175.835,84	175.835,84	175.835,84	175.835,84	175.835,84	175.835,84	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	225.539,11	0,00	0,00	225.539,11	225.539,11	225.539,11	0,00	225.539,11	225.539,11	225.539,11	225.539,11	225.539,11	225.539,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.503,62	21.503,62	13.496,38	21.503,62	21.503,62	21.503,62	21.503,62	21.503,62	21.503,62	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	74.638,92	0,00	0,00	74.638,92	43.539,37	43.539,37	31.099,55	24.879,64	24.879,64	24.879,64	24.879,64	24.879,64	24.879,64	18.659,73
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.729,61	0,00	0,00	12.729,61	12.182,59	12.182,59	547,02	12.182,59	12.182,59	12.182,59	12.182,59	12.182,59	12.182,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00	0,00	17.501,43	0,00	0,00	32.301,43	32.301,43	32.301,43	0,00	31.738,01	31.738,01	31.738,01	31.738,01	31.738,01	31.738,01	563,42
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	34.140,00	26.508,00	26.508,00	7.632,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00	26.508,00	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		0,00	8.157,89	0,00	0,00	8.157,89	8.042,94	8.042,94	114,95	7.363,80	7.363,80	7.363,80	7.363,80	679,14
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	17.698,58	0,00	0,00	33.698,58	30.137,83	30.137,83	3.560,75	30.137,83	30.137,83	29.616,85	29.616,85	520,98
3.3.90.45.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)			163.900,00	0,00	555.796,38	0,00	70.000,00	649.696,38	583.145,73	583.145,73	66.550,65	563.243,44	563.243,44	562.722,46	562.722,46	20.423,27
271		PREVIDENCIA BASICA														
0130		PREVIDENCIA SOCIAL - INSS														
2462		ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMAS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.580,00	0,00	187.802,36	0,00	0,00	204.382,36	204.382,36	204.382,36	0,00	204.382,36	204.382,36	185.746,52	185.746,52	18.635,84
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMAS			16.580,00	0,00	187.802,36	0,00	0,00	204.382,36	204.382,36	204.382,36	0,00	204.382,36	204.382,36	185.746,52	185.746,52	18.635,84
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0024		PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV														
2463		ENCARGOS PATRONAL RPPS - FMAS														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.400,00	0,00	0,00	0,00	23.737,19	98.662,81	81.899,15	81.899,15	16.763,66	81.899,15	81.899,15	76.828,37	76.828,37	5.070,78
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	6.795,02	0,00	0,00	6.795,02	6.795,02	6.795,02	0,00	6.795,02	6.795,02	0,00	0,00	6.795,02
3.1.91.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	3.338,55	3.338,55	14.261,45	3.338,55	3.338,55	2.040,05	2.040,05	1.298,50
Total - ENCARGOS PATRONAL RPPS - FMAS			140.000,00	0,00	6.795,02	0,00	23.737,19	123.057,83	92.032,72	92.032,72	31.025,11	92.032,72	92.032,72	78.868,42	78.868,42	13.164,30
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0261		HABITACAO RURAL														
1068		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.320,00	0,00	0,00	0,00	37.941,17	6.378,83	0,00	0,00	6.378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL			67.000,00	0,00	0,00	0,00	57.941,17	9.058,83	0,00	0,00	9.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1005		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	44.320,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	21.001,23	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA			67.000,00	0,00	0,00	0,00	61.001,23	5.998,77	0,00	0,00	5.998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036		PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	109.454,02	3.945,98	0,00	0,00	3.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	109.454,02	3.945,98	0,00	0,00	3.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.268,18	0,00	0,00	2.268,18	2.268,18	2.268,18	0,00	2.268,18	2.268,18	2.268,18	2.268,18	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	22.371,30	0,00	0,00	22.371,30	22.371,30	22.371,30	0,00	22.371,30	22.371,30	22.371,30	22.371,30	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	864,89	0,00	0,00	864,89	864,89	864,89	0,00	864,89	864,89	864,89	864,89	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	180.013,97	0,00	0,00	180.013,97	143.116,22	143.116,22	36.897,75	143.116,22	143.116,22	143.116,22	143.116,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	24.781,34	0,00	0,00	24.781,34	24.781,34	24.781,34	0,00	24.781,34	24.781,34	0,00	0,00	24.781,34
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	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 - PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA			300.000,00	0,00	230.299,68	0,00	0,00	230.299,68	193.401,93	193.401,93	36.897,75	193.401,93	193.401,93	168.620,59	168.620,59	24.781,34
2060		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	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	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	236,00	236,00	2.032,00	236,00	236,00	236,00	236,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			64.690,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.690,00	236,00	236,00	24.454,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.881.630,98	0,00	2.414.806,85	0,00	2.220.849,10	4.075.588,73	3.366.825,60	3.366.825,60	708.763,13	3.318.224,44	3.318.224,44	3.251.032,13	3.251.032,13	115.793,47
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.881.630,98	0,00	2.414.806,85	0,00	2.220.849,10	4.075.588,73	3.366.825,60	3.366.825,60	708.763,13	3.318.224,44	3.318.224,44	3.251.032,13	3.251.032,13	115.793,47
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI														
0624		GUARAIPREV														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0024		PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV														
1083		Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Man Servicos Administrativos GUARAIPREV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115.574,73	114.645,05	114.645,05	929,68	114.645,05	114.645,05	114.645,05	114.645,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.180,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	48.000,00	0,00	0,00	0,00	39.985,44	8.014,56	0,00	0,00	8.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	005000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	17.288,47	0,00	0,00	17.288,47	17.288,47	17.288,47	0,00	17.288,47	17.288,47	17.288,47	17.288,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.800,00	0,00	3.195,91	0,00	52.875,91	60.120,00	60.120,00	60.120,00	0,00	52.860,00	52.860,00	45.540,00	45.540,00	14.580,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	57.110,00	0,00	0,00	57.110,00	57.110,00	57.110,00	0,00	57.110,00	57.110,00	57.110,00	57.110,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	110.996,33	0,00	0,00	125.996,33	125.196,33	125.196,33	800,00	83.396,33	83.396,33	83.396,33	83.396,33	41.800,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.640,00	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
Total - Man Servicos Administrativos GUARAIPREV			319.554,73	0,00	197.770,71	0,00	114.178,35	403.147,09	390.762,85	390.762,85	12.384,24	341.702,85	341.702,85	334.382,85	334.382,85	56.380,00

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	
9025		Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV															
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.872.658,88	0,00	0,00	0,00	155.068,66	1.717.590,22	1.615.331,78	1.615.331,78	102.258,44	1.615.331,78	1.615.331,78	1.615.331,78	1.615.331,78	1.615.331,78	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	97.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97.651,06	80.076,04	80.076,04	17.575,02	80.076,04	80.076,04	80.076,04	80.076,04	80.076,04	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	536.148,83	0,00	117.602,80	0,00	0,00	653.751,63	652.487,75	652.487,75	1.263,88	652.487,75	652.487,75	652.487,75	652.487,75	652.487,75	0,00
3.1.90.07.00.00.00.0000	005000000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PR	4.890,05	0,00	0,00	0,00	4.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.236,45	0,00	0,00	0,00	1.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV			2.522.585,27	0,00	117.602,80	0,00	171.195,16	2.468.992,91	2.347.895,57	2.347.895,57	121.097,34	2.347.895,57	2.347.895,57	2.347.895,57	2.347.895,57	2.347.895,57	0,00
Total - GUARAIPREV			2.872.140,00	0,00	315.373,51	0,00	315.373,51	2.872.140,00	2.738.658,42	2.738.658,42	133.481,58	2.689.598,42	2.689.598,42	2.682.278,42	2.682.278,42	56.380,00	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI			2.872.140,00	0,00	315.373,51	0,00	315.373,51	2.872.140,00	2.738.658,42	2.738.658,42	133.481,58	2.689.598,42	2.689.598,42	2.682.278,42	2.682.278,42	56.380,00	0,00
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
0704		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0204		MANUT GERAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO															
1042		CONST REFOR AMPLIA DA SEC EDUCACAO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST REFOR AMPLIA DA SEC EDUCACAO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E															
3.1.90.01.00.00.00.0000	002000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.654,89	0,00	0,00	0,00	273.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	21.605,46	0,00	102.304,00	19.301,46	18.001,46	18.001,46	1.300,00	18.001,46	18.001,46	18.001,46	18.001,46	18.001,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	53.907,68	0,00	0,00	53.907,68	53.907,68	53.907,68	0,00	53.907,68	53.907,68	53.907,68	53.907,68	53.907,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	374.578,87	0,00	129.663,81	0,00	0,00	504.242,68	504.242,68	504.242,68	0,00	504.242,68	504.242,68	504.242,68	504.242,68	504.242,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001090000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	50.287,78	0,00	0,00	50.287,78	50.287,78	50.287,78	0,00	50.287,78	50.287,78	0,00	0,00	0,00	50.287,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	455.728,89	0,00	0,00	455.728,89	405.441,11	405.441,11	50.287,78	405.441,11	405.441,11	405.441,11	405.441,11	405.441,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.324,50	0,00	0,00	0,00	20.304,00	20,50	20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000020	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	139.518,46	0,00	0,00	139.518,46	135.539,79	135.539,79	3.978,67	135.539,79	135.539,79	135.539,79	135.539,79	135.539,79	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	3.854,27	0,00	0,00	3.854,27	3.510,86	3.510,86	343,41	3.510,86	3.510,86	0,00	0,00	0,00	3.510,86
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000201	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	17.342,50	0,00	0,00	17.342,50	17.342,50	17.342,50	0,00	17.342,50	17.342,50	17.342,50	17.342,50	17.342,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.670,00	0,00	87.315,03	0,00	0,00	92.985,03	92.985,03	92.985,03	0,00	92.985,03	92.985,03	92.985,03	92.985,03	92.985,03	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	193.540,66	0,00	0,00	193.540,66	176.198,16	176.198,16	17.342,50	176.198,16	176.198,16	176.198,16	176.198,16	176.198,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.836,30	0,00	130,00	0,00	41.066,30	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.552,80	0,00	0,00	16.552,80	16.552,80	16.552,80	0,00	16.552,80	16.552,80	16.552,80	16.552,80	16.552,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.007,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	0,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	6.007,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.712,05	0,00	413.331,01	0,00	0,00	426.043,06	382.345,74	382.345,74	43.697,32	382.345,74	382.345,74	382.345,74	382.345,74	382.345,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.464,03	0,00	0,00	22.464,03	22.464,03	22.464,03	0,00	22.464,03	22.464,03	22.464,03	22.464,03	22.464,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	130.283,01	0,00	0,00	130.283,01	107.818,98	107.818,98	22.464,03	107.818,98	107.818,98	107.818,98	107.818,98	107.818,98	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	025100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.109,74	0,00	0,00	0,00	14.109,74	14.109,74	14.109,74	0,00	14.109,74	14.109,74	14.109,74	14.109,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029890000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	52.705,75	0,00	0,00	0,00	52.705,75	38.596,01	38.596,01	14.109,74	38.596,01	38.596,01	38.596,01	38.596,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	400.958,00	0,00	0,00	0,00	404.360,00	386.711,00	386.711,00	17.649,00	386.711,00	386.711,00	386.711,00	386.711,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08	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	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.118,64	0,00	156.852,87	0,00	0,00	0,00	208.971,51	208.971,51	208.971,51	0,00	208.971,51	208.971,51	208.971,51	208.971,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	15.669,61	0,00	8.800,00	6.869,61	6.834,15	6.834,15	35,46	6.834,15	6.834,15	6.834,15	6.834,15	6.834,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	00100202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	39.965,16	0,00	0,00	39.965,16	39.965,16	39.965,16	39.965,16	0,00	39.965,16	39.965,16	39.965,16	39.965,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.190,86	0,00	636.287,20	0,00	0,00	0,00	686.478,06	671.671,89	671.671,89	14.806,17	671.671,89	671.671,89	663.878,18	663.878,18	7.793,71
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	80.819,95	0,00	8.180,57	72.639,38	72.639,38	72.639,38	72.639,38	0,00	72.639,38	72.639,38	72.639,38	72.639,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.837,58	0,00	0,00	12.837,58	12.837,58	12.837,58	12.837,58	0,00	12.837,58	12.837,58	12.837,58	12.837,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	121.793,03	0,00	0,00	0,00	121.793,03	73.854,82	73.854,82	47.938,21	73.854,82	73.854,82	73.854,82	73.854,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022290000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.531,29	0,00	0,00	6.531,29	6.531,29	6.531,29	6.531,29	0,00	6.531,29	6.531,29	6.531,29	6.531,29	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	524,18	0,00	0,00	524,18	524,18	524,18	524,18	0,00	524,18	524,18	524,18	524,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.561,82	0,00	17.314,76	0,00	0,00	19.876,58	19.476,58	19.476,58	400,00	19.476,58	19.476,58	19.476,58	19.476,58	19.476,58	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	2.407,00	2.407,00	377,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRA S 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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRA S 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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	21.856,97	0,00	1.568,41	22.556,56	11.666,56	11.666,56	10.890,00	11.666,56	11.666,56	11.666,56	11.666,56	11.666,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	98.483,80	0,00	0,00	98.483,80	98.483,80	98.483,80	98.483,80	0,00	98.483,80	98.483,80	98.483,80	98.483,80	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E			1.017.794,01	0,00	3.454.426,28	0,00	473.354,25	3.998.866,04	3.747.446,75	3.747.446,75	251.419,29	3.743.446,75	3.743.446,75	3.681.854,40	3.681.854,40	65.592,35	
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO															
0200		ENSINO FUNDAMENTAL															
2034		PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.340,00	0,00	0,00	0,00	111.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.742,00	0,00	0,00	0,00	34.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.010,00	0,00	0,00	0,00	27.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS			175.360,00	0,00	0,00	0,00	175.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS															
0200		ENSINO FUNDAMENTAL															
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	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 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDENCIA BASICA													
0130		PREVIDENCIA SOCIAL - INSS													
2456		ENCARGOS PATRONAL RGPS - FUNDEB 60													
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RGPS - FUNDEB 60			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457		ENCARGOS PATRONAL RGPS - FUNDEB 40													
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RGPS - FUNDEB 40			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459		ENCARGOS PATRONAL RGPS - FME													
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.502,83	0,00	171.778,82	0,00	259.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RGPS - FME			87.502,83	0,00	171.778,82	0,00	259.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
0024		PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV													
2454		ENCARGOS PATRONAL RPPS - FUNDEB 60													
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RPPS - FUNDEB 60			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455		ENCARGOS PATRONAL RPPS - FUNDEB 40													
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	142.703,77	0,00	292.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RPPS - FUNDEB 40			150.000,00	0,00	142.703,77	0,00	292.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458		ENCARGOS PATRONAL RPPS - FME													
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PATRONAL RPPS - FME			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
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO													
0206		ALIMENTACAO ESCOLAR													
2038		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	103.173,77	0,00	0,00	103.173,77	95.979,37	95.979,37	7.194,40	94.982,77	94.982,77	94.982,77	94.982,77
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.823,92	0,00	3.564,80	0,00	71.523,92	28.864,80	33.043,08	33.043,08	-4.178,28	34.039,68	34.039,68	34.039,68	-996,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.240,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	185.004,23	0,00	3.801,08	0,00	77.245,71	111.559,60	106.939,94	106.939,94	4.619,66	106.939,94	106.939,94	106.939,94	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			295.068,15	0,00	110.539,65	0,00	162.009,63	243.598,17	235.962,39	235.962,39	7.635,78	235.962,39	235.962,39	235.962,39	235.962,39
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0200		ENSINO FUNDAMENTAL													
1010		CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	890,42	0,00	0,00	890,42	890,42	890,42	0,00	890,42	890,42	890,42	890,42
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.390,48	0,00	0,00	0,00	163.417,85	39.972,63	39.972,63	39.972,63	0,00	39.972,63	39.972,63	39.972,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	71.872,32	0,00	0,00	71.872,32	71.872,32	71.872,32	0,00	71.872,32	71.872,32	71.872,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	215.616,96	0,00	126.138,77	89.478,19	0,00	0,00	89.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	146.609,52	0,00	71.872,32	0,00	146.609,52	71.872,32	0,00	0,00	71.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEASAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS			411.340,00	0,00	360.252,02	0,00	497.506,14	274.085,88	112.735,37	112.735,37	161.350,51	112.735,37	112.735,37	112.735,37	112.735,37	0,00
1011		EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.620,00	0,00	0,00	0,00	58.620,00	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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL			84.020,00	0,00	0,00	0,00	84.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.516,00	0,00	0,00	0,00	223.516,00	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	211.188,82	0,00	0,00	211.188,82	211.188,82	211.188,82	0,00	211.188,82	211.188,82	211.188,82	211.188,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.660,00	0,00	0,00	0,00	239.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR			463.176,00	0,00	211.188,82	0,00	463.176,00	211.188,82	211.188,82	211.188,82	0,00	211.188,82	211.188,82	211.188,82	211.188,82	0,00
1067		CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI			301.600,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	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	385.220,10	0,00	0,00	0,00	363.730,31	21.489,79	21.489,79	21.489,79	0,00	21.489,79	21.489,79	21.489,79	21.489,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562.454,51	0,00	0,00	0,00	562.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.020,30	0,00	0,00	0,00	3.020,30	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.935,66	0,00	0,00	0,00	54.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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	29.197,44	0,00	0,00	0,00	29.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.435,47	0,00	0,00	0,00	45.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.091,13	0,00	0,00	0,00	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	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	001000202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.625,97	0,00	0,00	0,00	30.621,55	3.004,42	3.004,42	3.004,42	0,00	3.004,42	3.004,42	3.004,42	3.004,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.516,67	83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.790,90	0,00	0,00	0,00	14.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	43.611,68	0,00	0,00	43.611,68	43.611,68	43.611,68	0,00	43.611,68	43.611,68	43.611,68	43.611,68	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.446.153,48	0,00	44.083,68	0,00	1.421.575,94	68.661,22	68.661,22	68.661,22	0,00	68.661,22	68.661,22	68.661,22	68.661,22	0,00
2035		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.478,49	0,00	0,00	4.478,49	4.478,49	4.478,49	0,00	4.478,49	4.478,49	4.478,49	4.478,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	159.458,77	0,00	0,00	159.458,77	154.980,28	154.980,28	4.478,49	154.980,28	154.980,28	154.980,28	154.980,28	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	78.327,01	0,00	0,00	0,00	34.164,31	44.162,70	44.162,70	44.162,70	0,00	44.162,70	44.162,70	44.162,70	44.162,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020390000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.457,57	0,00	0,00	5.457,57	5.457,57	5.457,57	0,00	5.457,57	5.457,57	5.457,57	5.457,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,09	0,00	80.517,17	0,00	3.016,12	91.701,14	57.943,59	57.943,59	33.757,55	57.943,59	57.943,59	57.943,59	57.943,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	261.032,02	0,00	0,00	261.032,02	261.032,02	261.032,02	0,00	261.032,02	261.032,02	261.032,02	261.032,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.889,32	0,00	0,00	0,00	49.889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.630,00	0,00	0,00	0,00	40.630,00	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	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73.299,91	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.299,91	0,00	0,00	3.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	3.465.768,03	0,00	33.994,80	3.435.175,23	1.756.192,40	1.756.192,40	1.678.982,83	1.756.192,40	1.756.192,40	1.756.192,40	1.756.192,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	136.214,46	0,00	11.615,04	0,00	130.000,00	17.829,50	17.829,50	17.829,50	0,00	17.829,50	17.829,50	17.829,50	17.829,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	8.241,20	0,00	0,00	8.241,20	8.241,20	8.241,20	0,00	8.241,20	8.241,20	8.241,20	8.241,20	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			412.412,79	0,00	3.998.028,29	0,00	371.414,55	4.039.026,53	2.311.777,75	2.311.777,75	1.727.248,78	2.311.777,75	2.311.777,75	2.311.777,75	2.311.777,75	0,00
2088		FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA			260.280,00	0,00	0,00	0,00	260.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381		REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(Hortas)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.095,00	0,00	0,00	0,00	23.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(Hortas)			43.095,00	0,00	0,00	0,00	43.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		FUNDEB														
2032		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	43.265,67	0,00	0,00	43.265,67	43.265,67	43.265,67	0,00	43.265,67	43.265,67	43.265,67	43.265,67	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	107.569,96	0,00	43.265,67	64.304,29	64.304,29	64.304,29	0,00	64.304,29	64.304,29	64.304,29	64.304,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	90.370,50	0,00	0,00	90.370,50	90.370,50	90.370,50	0,00	90.370,50	90.370,50	90.370,50	90.370,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	354.564,05	0,00	0,00	354.564,05	264.193,55	264.193,55	90.370,50	264.193,55	264.193,55	264.193,55	264.193,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.239.000,00	0,00	2.325.768,98	0,00	354.564,05	3.210.204,93	3.210.204,93	3.210.204,93	0,00	3.210.204,93	3.210.204,93	3.210.204,93	3.210.204,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	112.327,03	0,00	0,00	112.327,03	112.327,03	112.327,03	0,00	112.327,03	112.327,03	112.327,03	112.327,03	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17.156,70	0,00	0,00	0,00	17.156,70	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	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.048,47	0,00	0,00	0,00	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	458.088,06	0,00	0,00	458.088,06	420.238,99	420.238,99	37.849,07	420.238,99	420.238,99	420.238,99	420.238,99	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.134,17	0,00	0,00	0,00	5.653,84	7.480,33	0,00	0,00	7.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	304.257,24	0,00	0,00	0,00	250.206,72	54.050,52	46.719,50	46.719,50	7.331,02	46.719,50	46.719,50	46.719,50	46.719,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	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	350.800,00	0,00	1.207,50	0,00	230.132,56	121.874,94	121.874,94	121.874,94	0,00	121.874,94	121.874,94	121.874,94	121.874,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.244,92	0,00	0,00	0,00	33.864,59	380,33	380,33	380,33	0,00	380,33	380,33	380,33	380,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESES 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	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.086,75	0,00	3.160,05	0,00	0,00	6.246,80	6.246,80	6.246,80	0,00	6.246,80	6.246,80	6.246,80	6.246,80	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.159.268,25	0,00	3.496.321,80	0,00	1.131.092,60	4.524.497,45	4.380.126,53	4.380.126,53	144.370,92	4.380.126,53	4.380.126,53	4.380.126,53	4.380.126,53	0,00
2033			MANUTENCAO DO FUNDEB 60													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	936.000,00	0,00	248.545,20	0,00	904.382,84	280.162,36	280.162,36	280.162,36	0,00	280.162,36	280.162,36	280.162,36	280.162,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.584.000,00	0,00	3.454.386,63	0,00	3.332.959,55	5.705.427,08	5.705.427,08	5.705.427,08	0,00	5.705.427,08	5.705.427,08	5.705.427,08	5.705.427,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	669.041,82	0,00	0,00	669.041,82	669.041,82	669.041,82	0,00	669.041,82	669.041,82	669.041,82	669.041,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ		0,00	4.821,89	0,00	0,00	4.821,89	4.821,89	4.821,89	0,00	4.821,89	4.821,89	4.821,89	4.821,89	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60			6.520.000,00	0,00	4.376.795,54	0,00	4.237.342,39	6.659.453,15	6.659.453,15	6.659.453,15	0,00	6.659.453,15	6.659.453,15	6.659.453,15	6.659.453,15	0,00
364			ENSINO SUPERIOR													
0200			ENSINO FUNDAMENTAL													
2094			BOLSA DE ESTUDOS PARA NÍVEL SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72.680,00	0,00	0,00	0,00	72.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA NÍVEL SUPERIOR			72.680,00	0,00	0,00	0,00	72.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350			JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO													
2094			BOLSA DE ESTUDOS PARA NÍVEL SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.010,00	0,00	0,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	029800000	AUXÍLIO 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	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA NÍVEL SUPERIOR			67.010,00	0,00	0,00	0,00	67.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			EDUCAÇÃO INFANTIL													
0208			EDUCAÇÃO INFANTIL													
1007			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES													
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.640,00	0,00	0,00	0,00	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.448,00	0,00	1.601.411,53	0,00	0,00	1.610.859,53	320.476,38	320.476,38	1.290.383,15	320.476,38	320.476,38	320.476,38	320.476,38	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.912,00	0,00	0,00	0,00	111.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES			177.000,00	0,00	1.601.411,53	0,00	167.552,00	1.610.859,53	320.476,38	320.476,38	1.290.383,15	320.476,38	320.476,38	320.476,38	320.476,38	0,00
1016			CONST. DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017			EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.440,00	0,00	0,00	0,00	109.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	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	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			280.240,00	0,00	0,00	0,00	280.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			MANUTENÇÃO DE CRECHES													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	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	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			72.576,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	25.044,62	0,00	0,00	25.044,62	0,00	0,00	25.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.400,00	0,00	0,00	0,00	49.507,18	36.892,82	0,00	0,00	36.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	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	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			172.368,00	0,00	25.044,62	0,00	81.907,18	115.505,44	0,00	0,00	115.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365		MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES			48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
2095		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL														
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	65.224,53	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			65.224,53	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			15.914.969,04	0,00	17.992.574,82	0,00	12.098.459,63	21.809.084,23	18.047.828,36	18.047.828,36	3.761.255,87	18.043.828,36	18.043.828,36	17.982.236,01	17.982.236,01	65.592,35
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			15.914.969,04	0,00	17.992.574,82	0,00	12.098.459,63	21.809.084,23	18.047.828,36	18.047.828,36	3.761.255,87	18.043.828,36	18.043.828,36	17.982.236,01	17.982.236,01	65.592,35
09		FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
0901		FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														

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	
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
3020		CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES															
2396		ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA															
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	23.460,90	15.539,10	0,00	0,00	15.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	001090000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	4.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	001090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.301,40	0,00	0,00	2.301,40	2.301,40	2.301,40	0,00	2.301,40	2.301,40	2.301,40	2.301,40	2.301,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	35.419,47	5.080,53	600,83	600,83	4.479,70	600,83	600,83	600,83	600,83	600,83	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	3.290,84	0,00	0,00	3.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00	001090000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	494,16	0,00	0,00	494,16	494,16	494,16	0,00	494,16	494,16	494,16	494,16	494,16	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	14.897,45	0,00	0,00	14.897,45	14.897,45	14.897,45	0,00	14.897,45	14.897,45	14.897,45	14.897,45	14.897,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	117.440,37	0,00	0,00	127.440,37	925,27	925,27	126.515,10	925,27	925,27	925,27	925,27	925,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.080,00	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	001090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.555,24	0,00	0,00	12.555,24	12.555,24	12.555,24	0,00	12.555,24	12.555,24	12.555,24	12.555,24	12.555,24	0,00
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA			179.500,00	0,00	149.182,78	0,00	115.669,53	213.013,25	32.854,35	32.854,35	180.158,90	32.854,35	32.854,35	32.854,35	32.854,35	32.854,35	0,00
2405		ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDCA															
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	5.195,00	400,00	400,00	4.795,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	001090000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	151,65	151,65	4.848,35	151,65	151,65	151,65	151,65	151,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	001090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	827,20	0,00	0,00	827,20	827,20	827,20	0,00	827,20	827,20	827,20	827,20	827,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDCA			16.000,00	0,00	11.897,20	0,00	5.000,00	22.897,20	9.713,85	9.713,85	13.183,35	9.713,85	9.713,85	9.713,85	9.713,85	9.713,85	0,00
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO															
0024		PREVIDENCIA SOCIAL - GUARAIPREV															
2396		ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA															
3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.00	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA			5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			200.880,00	0,00	161.079,98	0,00	120.669,53	241.290,45	42.568,20	42.568,20	198.722,25	42.568,20	42.568,20	42.568,20	42.568,20	42.568,20	0,00
Total - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			200.880,00	0,00	161.079,98	0,00	120.669,53	241.290,45	42.568,20	42.568,20	198.722,25	42.568,20	42.568,20	42.568,20	42.568,20	42.568,20	0,00
10		FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO															
1001		FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
241		ASSISTENCIA AO IDOSO															
3030		IDOSO: ATENCAO E PROTECAO															
1084		CONSTAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO IDOS															
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	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 - CONSTAMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO IDOS			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
2397		MANUTENCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO			27.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.414,69	0,00	0,00	27.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDI														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001090000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDI			17.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	17.390,00	2.340,00	2.340,00	15.050,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO			124.414,69	0,00	390,00	0,00	0,00	124.804,69	2.340,00	2.340,00	122.464,69	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO			124.414,69	0,00	390,00	0,00	0,00	124.804,69	2.340,00	2.340,00	122.464,69	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
TOTAL GERAL			71.836.530,80	0,00	49.081.686,71	0,00	46.879.213,20	74.039.004,31	64.733.180,47	64.733.180,47	9.305.823,84	63.179.740,37	63.179.740,37	62.232.402,01	62.232.402,01	2.500.778,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.122.0050.1037 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
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.11	450.000,00	239.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.395,89
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.14	30.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	26.840,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.30	20.000,00	2.534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,59	0,00	9.299,42
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.33	2.268,00	5.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,23
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.36	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.39	4.000,00	25.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.849,95
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.36	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.39	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0052.2090 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0052.2090 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0103.04.122.0052.2090 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.11	20.000,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.040,00
01.0103.04.124.0065.2069 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
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.14	1.701,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	3.240,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.30	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.35	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01.0104.02.062.1315.2444 3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.223,86	0,00	776,14
01.0104.04.122.0052.1002 4.4.90.52	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.1088 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.03	278.500,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.905,36	0,00	50.578,64
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.04	117.072,00	42.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	59.335,87
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.11	1.150.000,00	394.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.718,45
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.41	40.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.43	11.340,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.14	5.000,00	19.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.30	50.000,00	102.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.220,56
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.32	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.33	5.670,00	7.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,66
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.35	165.000,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.900,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.36	2.500,00	60.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.275,98
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.39	824.965,17	1.877.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.547,79	0,00	2.504.493,02
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.48	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.49	0,00	1.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,45
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.91	9.319,00	21.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.031,47
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.92	30.000,00	603.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.850,55
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,59	0,00	3.962,41
01.0104.04.122.0052.2006 4.4.90.52	10.000,00	16.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,00
01.0104.04.122.0052.2092 3.1.90.04	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2092 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2092 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2092 3.3.90.39	56.700,00	107.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.617,78
01.0104.04.122.0052.2093 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2093 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2093 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2093 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2093 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2097 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2097 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2097 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2097 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.0104.04.122.0052.2385 3.3.90.46	200.000,00	673.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.898,00
01.0104.04.122.0052.2441 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2441 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.129.0052.2442 3.3.90.30	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.129.0052.2442 3.3.90.39	1.000.000,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.936,00
01.0104.04.129.0052.2442 4.4.90.51	2.000.000,00	2.391.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.282,02	0,00	1.037.855,10
01.0104.04.129.0052.2442 4.4.90.52	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.129.0052.2453 3.1.90.11	350.000,00	84.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.008,60	0,00	334.967,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.129.0052.2453 3.3.90.30	20.000,00	1.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,19	0,00	10.298,75
01.0104.04.129.0052.2453 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,90	0,00	317,10
01.0104.04.129.0052.2453 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,80	0,00	2.333,20
01.0104.04.271.0130.2464 3.1.90.13	200.000,00	273.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.379,22
01.0104.04.272.0024.2465 3.1.91.13	700.000,00	71.251,65	0,00	31.764,65	0,00	0,00	0,00	331.764,65	0,00	471.251,65
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.0104.06.181.0054.2009 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0104.22.662.0300.1031 4.4.90.51	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
01.0104.23.691.0300.1046 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
01.0104.23.692.0300.2059 3.3.90.30	24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00	0,00	0,00
01.0104.23.692.0300.2059 3.3.90.36	5.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00
01.0104.23.692.0300.2059 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0104.23.692.0300.2059 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.24.122.0052.2005 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.0104.24.122.0052.2005 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
01.0104.24.122.0052.2005 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0104.24.122.0052.2005 3.3.90.39	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	144.000,00
01.0104.24.122.0052.2005 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.92	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
01.0104.28.122.0100.2017 3.3.90.47	457.800,00	155.406,28	0,00	8.321,90	0,00	0,00	0,00	131.318,84	0,00	490.209,34
01.0104.28.843.0058.2011 4.6.90.71	650.000,00	98.846,82	0,00	222.173,90	0,00	0,00	0,00	101.046,05	0,00	869.974,67
01.0104.28.843.0058.2017 4.6.90.71	0,00	150.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.535,90
01.0104.28.843.0058.2436 4.6.90.71	65.000,00	183.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,41	0,00	240.528,26
01.0107.13.392.0354.1034 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.1048 4.4.90.51	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.36	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00	359,09
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.36	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.04	10.000,00	3.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,51	0,00	7.418,47
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.11	316.000,00	92.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.799,50
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.14	5.000,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.30	10.500,00	92.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.131,50
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.31	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.39	50.000,00	190.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.652,70
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.52	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
01.0119.04.126.1204.1089 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.30	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
01.0119.11.334.0350.2054 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2375 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2375 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2375 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.39	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	50,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.31	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.32	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.39	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00
01.0119.27.811.0352.1061 4.4.90.51	20.000,00	1.353.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.120,49
01.0119.27.812.0352.1082 4.4.90.52	127.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.50.41	1.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	8.100,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,50	0,00	257,50
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.31	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.35	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.41	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0507.1090 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0507.1090 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0119.27.813.0352.1040 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2108 3.3.90.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 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
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.0127.27.812.0352.2386 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
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.04	1.000,00	58.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.255,55
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.11	800.000,00	336.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.418,92
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	780,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.30	400.000,00	11.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.067,11	0,00	360.651,37
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.36	35.000,00	3.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.311,82
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.39	400.000,00	600.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.717,38
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.92	5.000,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,90
01.0128.04.122.0300.2388 4.4.90.52	5.000,00	8.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,41
01.0128.13.392.0101.1076 4.4.90.51	230.000,00	52.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	52.977,99
01.0128.15.451.0262.1023 4.4.90.51	2.000.000,00	80.671,68	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	1.851.042,16	0,00	318.629,52

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
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.61	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0128.17.512.0264.2369 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.17.512.0264.2369 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.17.512.0264.2369 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.17.512.0264.2369 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
01.0128.17.512.0300.1063 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
01.0128.20.605.0300.1058 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.30	9.000,00	31.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.601,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.39	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.525,09	0,00	3.274,91
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0128.25.752.0250.2041 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
01.0128.26.451.0262.1024 4.4.90.51	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.724,80	0,00	23.275,20
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.451.0262.2064 4.4.90.51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.775,65	0,00	290.224,35
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.04	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.11	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.36	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
01.0128.26.781.0262.2048 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.26.782.0262.1025 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.1059 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.1075 3.3.90.30	0,00	8.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,80
01.0128.26.782.0262.1075 4.4.90.51	100.000,00	41.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	91.221,00
01.0128.26.782.0262.1077 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2047 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.39	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.2057 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.04.122.0052.2091 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0129.04.122.0052.2091 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0129.04.122.0052.2091 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0256.2044 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0256.2044 3.3.90.36	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0256.2044 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0258.2045 3.3.90.30	500,00	36.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,00
01.0129.15.452.0258.2045 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0258.2045 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
01.0129.15.452.0258.2045 4.4.90.51	10.000,00	657.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,89	0,00	632.995,31
01.0129.17.512.0264.1026 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.30	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.36	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.0129.17.512.0264.2049 4.4.90.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.30	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.39	21.600,00	75.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00	84.890,00
01.0129.17.541.0266.1071 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
01.0129.18.452.0258.1019 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.452.0258.1019 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.452.0258.1019 4.4.90.51	65.000,00	453.327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	503.327,91
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.52	0,00	117.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.360,00
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.1054 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.14	270,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.30	25.000,00	529.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,38
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.33	0,00	2.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,28
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.36	500,00	48.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,11
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.39	10.000,00	342.865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.865,97
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.93	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
01.0129.18.541.0266.2050 4.4.90.52	2.268,00	27.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,25
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,18	0,00	2.416,82
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.36	21.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.39	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2102 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.30	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.1.90.04	0,00	46.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.756,72

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.18.541.0266.2376 3.1.90.11	0,00	977.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.976,49
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.0266.2376 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.7010.2438 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.541.7010.2438 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.37	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.39	2.365.025,92	1.894.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.61	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.20.602.0300.1030 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.1039 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.32	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.41	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
01.0129.20.602.0300.2058 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
01.0129.20.605.1201.2439 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0129.20.605.1201.2439 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0129.23.691.0300.2389 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2434 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2434 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
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2435 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2435 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2435 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.04.512.0611.2435 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01.0130.04.512.0611.2435 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0130.17.512.0611.2434 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.0001.2107 4.4.90.52	147.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.454,00	0,00	78.592,00
02.0202.01.031.1001.1001 4.4.90.51	309.000,00	41.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.607,97	0,00	173.045,37
02.0202.01.031.2001.2001 3.3.90.47	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.30	1.134,00	2.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,04
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 4.4.90.52	5.000,00	11.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655,80
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.04	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.11	1.340.000,00	311.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.804,42	0,00	1.428.093,04
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.746,99	0,00	170.253,01
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.91.13	25.000,00	65.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.883,98
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.14	28.917,00	228.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.575,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.30	65.000,00	58.301,47	1.779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.081,17
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.35	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	150.030,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	6.200,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.39	136.301,00	212.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.636,78

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
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.46	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	36.300,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0304.12.271.0000.2039 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 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
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.35	500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
03.0304.12.364.0210.2040 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
03.0304.12.364.0210.2040 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
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0304.12.364.0210.2040 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0404.10.122.4010.1008 4.4.90.52	200.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
04.0404.10.122.4010.1087 4.4.90.51	600.000,00	11.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	11.932,18
04.0404.10.122.4010.2385 3.3.90.46	323.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.885,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.04	30.800,00	208.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.570,37
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.11	8.267.150,57	1.195.749,95	576.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.444,98	0,00	5.945.158,77
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.13	0,00	84.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.050,27
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.16	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.91.13	0,00	73.052,17	0,00	21.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.093,47
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.91.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2409 4.4.90.52	178.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.480,96	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.14	50.000,00	34.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	71.195,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.30	234.396,15	1.219.240,03	15.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.621,00	0,00	1.426.637,18
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.32	7.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,68	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.33	37.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.36	10.212,17	75.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.235,42
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.39	500.000,00	980.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	980.988,27
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.48	125.000,00	90.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.896,72	0,00	181.288,45
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.91	130.000,00	59.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.084,51	0,00	67.798,56
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.92	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.93	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.122.4010.2410 4.4.90.30	0,00	84.772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.772,92
04.0404.10.122.4010.2410 4.4.90.52	183.005,00	644.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.442,69	0,00	670.482,25
04.0404.10.122.4010.2445 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2445 3.3.90.35	50.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	78.000,00
04.0404.10.122.4010.2451 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
04.0404.10.122.4010.2452 3.3.90.30	20.000,00	101.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.267,03
04.0404.10.122.4010.2452 3.3.90.39	70.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.559,00	0,00	2.001,00
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.30	8.000,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,00
04.0404.10.125.4010.2408 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
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0404.10.125.4010.2408 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
04.0404.10.125.4010.2408 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.0404.10.128.4010.2412 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.128.4010.2412 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.128.4010.2412 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.271.0130.2461 3.1.90.13	100.000,00	302.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	302.747,67
04.0404.10.272.0024.2460 3.1.91.13	895.159,00	253.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.091,54	0,00	713.589,10
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.11	965.800,00	411.241,73	755.384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.426,40
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.16	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.92	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.91.13	0,00	49.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.005,45
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.14	534,68	7.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.30	3.208,08	94.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.161,70
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.36	5.346,81	30.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.39	2.138,72	20.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,45
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.92	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68
04.0404.10.301.4010.2025 4.4.90.52	1.069,36	15.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,36
04.0404.10.301.4010.2384 3.1.90.04	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2384 3.1.90.11	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.1.90.04	14.145,00	114.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.966,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.4010.2415 3.1.90.11	686.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.548,06	0,00	139.514,91
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.14	14.145,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	3.590,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.30	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.33	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.36	14.145,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	18.000,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.39	21.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,44	0,00	8.519,80
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.48	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.92	5.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,81
04.0404.10.301.4010.2415 4.4.90.52	10.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,62
04.0404.10.301.4010.2416 3.1.90.11	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.30	30.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.854,50	0,00	1.175,50
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	6.380,00
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2416 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2446 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.4010.2446 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2447 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2447 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2449 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2449 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1069 4.4.90.51	800.000,00	798.929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.929,18	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1070 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1070 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1079 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1086 4.4.90.51	675.000,00	14.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	14.124,43
04.0404.10.302.4010.1086 4.4.90.52	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.16	4.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,84	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.92	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.04	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.14	6.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,81
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.30	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.961,00	0,00	21.039,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.32	11.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,40	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.33	4.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,44	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.36	94.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,39	0,00	61.366,26
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.39	80.000,00	216.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.259,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.48	44.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.695,98	0,00	1.836,53
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.92	20.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.391,66
04.0404.10.302.4010.2028 4.4.90.52	5.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,14
04.0404.10.302.4010.2368 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0404.10.302.4010.2368 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
04.0404.10.302.4010.2368 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0404.10.302.4010.2448 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2448 3.3.90.39	50.000,00	8.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510,76	0,00	14.441,02
04.0404.10.302.4010.2448 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.4010.2450 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0404.10.302.4010.2450 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0404.10.302.4010.2450 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2450 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.1.90.04	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,72
04.0404.10.303.4010.2430 3.1.90.11	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,10
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.30	582.303,97	156.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.722,43	0,00	236.041,98
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.32	42.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.435,00	0,00	0,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.92	2.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,72
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.11	73.960,00	1.592.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.882,21
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.16	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.91	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.92	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.91.13	0,00	3.837,52	0,00	3.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,04

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.14	2.138,72	8.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.30	50.000,00	10.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.370,50	0,00	13.928,50
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.36	10.693,62	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,62
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,60	0,00	5.236,40
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.92	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,68
04.0404.10.304.4010.2432 4.4.90.52	1.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,36
05.0504.08.122.0052.2441 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.122.0254.2443 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.122.0254.2443 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.122.0254.2443 4.4.90.51	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00
05.0504.08.122.3010.2378 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.122.3010.2391 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.242.3010.2401 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	0,00	2.736,76
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.242.3010.2407 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
05.0504.08.242.3010.2407 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,15	0,00	1.360,85
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.04	0,00	2.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,10
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.11	50.000,00	216.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.552,02
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.243.3020.2019 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
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.30	5.000,00	15.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,10
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 4.4.90.52	3.500,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00
05.0504.08.244.3010.1051 3.3.90.39	0,00	5.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,64
05.0504.08.244.3010.1051 4.4.90.51	100.000,00	179.727,48	0,00	9.247,23	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	258.974,71
05.0504.08.244.3010.1052 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.1085 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.476,41	0,00	7.523,59
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.04	20.000,00	549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,15
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.11	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.583,75	0,00	480.416,25
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.572,05	0,00	29.427,95
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.32	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.262,01	0,00	72.737,99
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.36	0,00	10.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,06
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.39	175.000,00	1.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.936,13	0,00	62.024,04
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,69	0,00	14.435,31
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00	0,00	7.430,00

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
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.30	3.000,00	9.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,01
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2377 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
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.30	10.000,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.33	30.000,00	633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.633,02
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.39	20.000,00	26.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	46.378,96
05.0504.08.244.3010.2379 3.1.90.11	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.14	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.30	31.000,00	1.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,96	0,00	12.436,54
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.36	0,00	24.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.39	10.000,00	8.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.313,82
05.0504.08.244.3010.2385 3.3.90.46	12.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,98
05.0504.08.244.3010.2392 3.1.90.04	0,00	29.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.681,52
05.0504.08.244.3010.2392 3.1.90.11	0,00	45.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.988,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.14	5.000,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.39	3.500,00	19.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00
05.0504.08.244.3010.2392 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,10	0,00	4.579,90
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.14	2.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.30	6.000,00	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,80
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2393 4.4.90.52	2.500,00	1.036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.14	800,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.39	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.48	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05.0504.08.244.3010.2394 4.4.90.52	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.14	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.39	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05.0504.08.244.3010.2395 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.04	0,00	151.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.794,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.11	77.500,00	219.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.812,57
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.50.43	0,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.14	3.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.30	150.000,00	35.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.087,00	0,00	80.119,99
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.36	20.000,00	4.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,08
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.39	100.000,00	41.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	91.120,55
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.244.3010.2398 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2398 4.4.90.52	0,00	9.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,90
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.04	1.000,00	175.835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.835,84
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.11	35.000,00	225.539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.539,11
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.50.43	0,00	74.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.638,92
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.14	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.30	14.800,00	30.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.031,04

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
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.36	18.000,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.39	16.000,00	25.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,47
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.45	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05.0504.08.244.3010.2400 4.4.90.52	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
05.0504.08.271.0130.2462 3.1.90.13	16.580,00	187.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.382,36
05.0504.08.272.0024.2463 3.1.91.13	140.000,00	0,00	0,00	6.795,02	0,00	0,00	0,00	23.737,19	0,00	123.057,83
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.51	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.941,17	0,00	6.378,83
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.680,00
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.51	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.320,00
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,23	0,00	1.678,77
05.0504.16.482.0260.1036 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.454,02	0,00	3.945,98
05.0504.16.482.0260.1080 3.1.90.04	0,00	2.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,18
05.0504.16.482.0260.1080 3.1.90.11	0,00	22.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.371,30

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
05.0504.16.482.0260.1080 3.3.90.30	0,00	864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,89
05.0504.16.482.0260.1080 4.4.90.51	300.000,00	180.013,97	0,00	24.781,34	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	204.795,31
05.0504.16.482.0260.2060 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.020,00
05.0504.16.482.0260.2060 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
05.0504.16.482.0260.2060 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.16.482.0260.2060 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
05.0504.16.482.0260.2060 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
06.0624.09.272.0024.1083 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.11	115.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.574,73
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.13	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	2.640,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.16	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.985,44	0,00	8.014,56
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.91.13	0,00	17.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.288,47
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.14	6.000,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	0,00	1.223,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.35	109.800,00	3.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.875,91	0,00	60.120,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.36	0,00	57.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.110,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.39	15.000,00	110.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.996,33
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.47	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.01	1.872.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.068,66	0,00	1.717.590,22
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.03	97.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.651,06
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.05	536.148,83	117.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.751,63
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.07	4.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,05	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.01	1.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,45	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.1042 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.01	273.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.654,89	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.04	100.000,00	21.605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.304,00	0,00	19.301,46
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.11	374.578,87	183.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.150,36
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.13	0,00	455.728,89	50.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.016,67

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
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.92	20.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,00	0,00	20,50
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.91.13	0,00	139.518,46	0,00	3.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.372,73
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.50.43	5.670,00	325.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.468,19
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.14	54.836,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,30	0,00	13.900,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.30	12.712,05	618.879,57	36.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.165,39
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.32	3.402,00	400.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.360,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.33	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.36	52.118,64	156.852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.971,51
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.39	50.190,86	894.534,95	19.368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,57	0,00	947.114,11
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.48	0,00	524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,18
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.92	2.561,82	17.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,58
07.0704.12.122.0204.2036 4.4.90.30	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
07.0704.12.122.0204.2036 4.4.90.52	2.268,00	120.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,41	0,00	121.040,36

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.30	111.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.36	34.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.39	27.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.010,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.271.0130.2456 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.271.0130.2457 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.271.0130.2459 3.1.90.13	87.502,83	171.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.281,65	0,00	0,00
07.0704.12.272.0024.2454 3.1.91.13	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.272.0024.2455 3.1.91.13	150.000,00	142.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.703,77	0,00	0,00
07.0704.12.272.0024.2458 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.90.30	295.068,15	110.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.009,63	0,00	243.598,17

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
07.0704.12.361.0200.1010 3.3.90.30	50.000,00	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	890,42
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.51	350.000,00	287.489,28	71.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	436.166,14	0,00	273.195,46
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.61	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1011 4.4.90.52	84.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1014 4.4.90.52	463.176,00	211.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.176,00	0,00	211.188,82
07.0704.12.361.0200.1067 4.4.90.51	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.11	947.674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.184,82	0,00	21.489,79
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.16	3.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,30	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.92	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.14	54.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.935,66	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.18	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.30	74.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.632,91	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.32	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.091,13	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.39	55.225,97	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,22	0,00	3.559,75
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.48	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.92	14.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,90	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 4.4.90.52	54.000,00	43.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	43.611,68
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.30	92.527,10	501.007,96	9.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,43	0,00	566.290,69
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.36	170.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.519,32	0,00	10.029,91
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.39	149.336,46	3.487.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.714,80	0,00	3.462.705,93
07.0704.12.361.0200.2088 3.2.90.21	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2088 4.4.90.52	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2088 4.6.90.71	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.36	23.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.04	0,00	150.835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,67	0,00	107.569,96

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.11	1.239.000,00	2.680.333,03	202.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	354.564,05	0,00	3.767.466,51
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.16	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,70	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.92	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,47	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.13	0,00	458.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.088,06
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.92	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.340,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.14	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,84	0,00	7.480,33
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.30	304.257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.206,72	0,00	54.050,52
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.36	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.39	350.800,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.132,56	0,00	121.874,94
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.92	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.864,59	0,00	380,33
07.0704.12.361.0202.2032 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 4.4.90.52	3.086,75	3.160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,80
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.04	936.000,00	248.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.382,84	0,00	280.162,36
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.11	5.584.000,00	3.454.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.959,55	0,00	5.705.427,08
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.91.13	0,00	669.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.041,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0202.2033 3.3.90.39	0,00	4.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,89
07.0704.12.364.0200.2094 3.3.90.18	72.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.364.0350.2094 3.3.90.18	67.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.010,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.1007 4.4.90.51	177.000,00	1.601.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.552,00	0,00	1.610.859,53
07.0704.12.365.0208.1016 4.4.90.51	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.1017 4.4.90.52	280.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.240,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.36	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2022 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.1.90.11	90.720,00	25.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,18	0,00	66.257,44
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.36	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00

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
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.39	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	1.620,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.367.0200.2095 3.3.90.41	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00
09.0901.08.243.3020.2396 3.1.90.11	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,90	0,00	15.539,10
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.14	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.30	40.500,00	0,00	2.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.419,47	0,00	7.381,93
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,16	0,00	3.290,84
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.33	0,00	494,16	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,32
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.39	10.000,00	117.440,37	14.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.337,82
09.0901.08.243.3020.2396 4.4.90.52	75.000,00	0,00	12.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,00	0,00	37.475,24

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
09.0901.08.243.3020.2405 3.3.90.14	3.000,00	2.195,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
09.0901.08.243.3020.2405 3.3.90.30	5.000,00	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,20
09.0901.08.243.3020.2405 3.3.90.39	3.000,00	540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
09.0901.08.243.3020.2405 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.0901.08.272.0024.2396 3.1.91.13	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
10.1001.08.241.3030.1084 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.39	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,69
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.41	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
10.1001.08.241.3030.2397 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
10.1001.08.241.3030.2406 3.3.90.14	3.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
10.1001.08.241.3030.2406 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1001.08.241.3030.2406 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1001.08.241.3030.2406 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	71.836.530,80	46.879.843,20	1.781.026,38	420.817,13	0,00	0,00	0,00	46.879.213,20	0,00	74.039.004,31

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.139.306,81	2.500.778,46	0,00	523.489,99	715.449,94	4.401.145,34
	CIRCULANTE	494.710,80	7.889.159,74	0,00	7.743.767,17	28.837,15	611.266,22
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	494.710,80	7.864.213,27	0,00	7.743.767,17	28.837,15	586.319,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.946,47	0,00	0,00	0,00	24.946,47
	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	3.634.017,61	10.389.938,20	0,00	8.267.257,16	744.287,09	5.012.411,56

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2007000006001	08/10/2007	03.0301.12.362.0210.2040 339039100	04538228000190 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2012000008552	01/11/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	74251317300 - ANGELA NOLETO DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2012000008559	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039050	07343730000134 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA SA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012000008560	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
2012000008573	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11
2012000008574	31/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.335,39	0,00	0,00	3.335,39	0,00	0,00	0,00	3.335,39
2012000008575	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039940	03615425000101 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012000008577	03/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	59310260963 - SONIA MARIA DE PAULA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2013000007950	28/02/2013	03.0301.12.364.0210.2040 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2013000012253	16/12/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039960	14896793000183 - TRANSNETO WALDINAR RIBEIRO JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000002955	01/09/2014	02.0202.01.031.1001.1001 449051910	11684307000175 - RICARDO ROGERIO BERTTONI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2014000012632	01/01/2014	04.0401.10.301.0155.1060 449051990	05649151000199 - CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000013804	29/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039160	12831542000195 - METAL LEVE EUDIMAR ALVES DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014000014635	01/01/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000014737	01/01/2014	07.0726.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - E. J. DA SILVA RODRIGUES	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2014000015040	10/03/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	05192221000122 - INST DE NEUROC PALMAS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000016084	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	00482002123 - CLEIDE DE OLIVEIRA CUNHA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2014000016096	27/02/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	60157321134 - IVONETE MONTEIRO DE CASTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000016591	24/02/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	571,80	0,00	0,00	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80
2014000016593	02/01/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2014000016984	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 339039110	09558585000134 - VBM SYSTEM INFORMATICA VITOR BARROS MASCARENHAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000018306	02/03/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030010	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2014000019665	17/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	14992529000143 - CE MA LU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2014000019668	16/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.573,25	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	0,00	1.573,25
2014000022447	26/08/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039080	11683921000112 - W STANLEY WELLIGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000024143	10/10/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	70463841182 - JOAQUIM CAVALCANTE VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000024330	01/09/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2014000025972	01/11/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011420	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000025989	18/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	83742492187 - LUCILENE PINHEIRO E SILVA EVANGELISTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000026018	26/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000027646	01/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
2015000000156	01/01/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2015000000390	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000395	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000396	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000397	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
201500000398	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
201500000399	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
201500000436	15/01/2015	05.0504.08.243.0100.2089 339030240	17723436000101 - PORTAL CESAR e CESAR COM DIST O MAT CONSTR	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
201500000513	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500000765	03/02/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339039170	08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
201500000793	20/02/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339039190	18093125000179 - ALEX ALEXANDRE FONTES -ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
201500000900	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
201500000955	02/01/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039580	76535764032509 - OI S.A	134,69	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69
201500000994	02/01/2015	01.0103.04.122.0050.2004 339014140	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000001104	17/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000001152	02/01/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2015000006274	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2015000006277	25/02/2015	04.0404.10.302.0170.2028 449052990	05821117000230 - MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2015000006322	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
2015000006366	28/02/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000006419	05/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000006432	25/02/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339033010	07884434000140 - EXCELLENCE HOTEIS	1.680,87	0,00	0,00	1.680,87	0,00	0,00	0,00	1.680,87
2015000006449	12/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039900	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2015000006525	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000006526	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000006654	01/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 335041080	17534935000150 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA DIVINO PAI ETERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000006679	27/03/2015	01.0123.15.452.0258.2045 339030990	17662132000181 - AGRO MAQUINAS K.P. DOS SANTOS -ME	209,85	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
2015000006684	08/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08840785000112 - M. D. DIAS DAMASCENO	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2015000006697	06/05/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS SA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2015000006938	28/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000006982	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	44,60	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60
2015000006991	06/04/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2015000006999	13/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
2015000007007	27/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	273,35	0,00	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
2015000007008	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
2015000007009	05/03/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030990	05662237000151 - UTIL LAR R. C. DA SILVA AGUIAR - ME	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
2015000007023	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030250	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000007025	30/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030260	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000007026	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030990	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015000007027	16/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
2015000007029	01/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039200	13811209000187 - ELETRO REFRIGERACAO EVEREST GIVALDO CARLOS GOES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015000007054	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
2015000007055	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2015000007061	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	14214528000178 - P G VERAS	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
2015000007078	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007395	08/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030040	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2015000007405	06/04/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339030990	09050794000172 - VIP NET DIEGO CANDIDO VERA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000007437	01/03/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA 00002676192	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2015000007441	30/03/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339030990	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2015000007566	10/06/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000007580	28/05/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030290	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM NILSON VIEIRA DA SILVA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2015000007789	08/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	13217119000162 - CAMILO e ALMEIDA LTDA ME	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
2015000007796	06/05/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039960	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	490,68	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68
2015000007900	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000007920	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000007921	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000007960	03/06/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000007970	19/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000007994	16/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	04089998000101 - ARTE BARROS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2015000008017	28/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000008018	26/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	13390959000122 - RESTAURANTE JK SEBASTIAO ETERNO G.	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2015000008034	03/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
2015000008267	18/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000008388	01/06/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2015000008392	01/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000008417	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000008961	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000008997	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009002	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009011	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009012	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009013	15/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009080	07/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009082	19/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009083	20/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009093	14/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000009110	14/08/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000009173	22/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000009197	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	16095340187 - ANTONIO MARTINS PEREIRA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015000009200	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	82670765149 - ANDERSON MIRANDA MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2015000009228	14/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000009232	30/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2015000009234	17/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2015000009253	08/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
2015000009268	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
2015000009269	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	369,98	0,00	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	369,98
2015000009292	17/09/2015	01.0123.17.542.0252.2043 339030190	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000009347	03/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	530,75	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	530,75
2015000009406	07/10/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039990	13508263000158 - W D DA SILVA	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2015000009424	14/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039830	97526205000147 - TOP NET CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
2015000009506	11/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2015000009507	13/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
2015000009516	17/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015000009536	30/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	08087598000100 - ARAUJO e ARAUJO LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015000009580	15/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.633,88	0,00	0,00	5.633,88	0,00	0,00	0,00	5.633,88
2015000009599	20/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000009677	21/10/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030240	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
2015000009743	22/10/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009748	05/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
2015000009752	12/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
2015000009935	03/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000009940	29/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	337,89	0,00	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
2015000010003	14/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010024	02/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	88258572172 - CLAUDIO ALENCAR LEAO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010027	04/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25,23	0,00	0,00	0,01	25,22	0,00	0,00	25,23
2015000010029	04/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2015000010067	31/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010071	25/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010095	22/10/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000010099	11/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	2.020,06	0,00	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	2.020,06
2015000010111	28/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010173	01/09/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039580	76535764032509 - OI S.A	3.240,51	0,00	0,00	0,00	3.240,51	0,00	0,00	3.240,51
2015000010465	24/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010516	15/09/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339091990	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000010624	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010656	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	86956949172 - RAIMUNDA MARIA SARAIVA NERES FERREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010658	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	28353080168 - ANITA MARTINS NASCIMENTO SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010659	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010785	12/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929328000148 - GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015000010796	23/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P G VERAS	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2015000010823	20/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16	0,00	0,00	187,16
2015000010837	24/11/2015	07.0704.12.365.0208.2365 339030200	00938562000180 - APETRECHOS M. F. DO CARMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000010839	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010842	24/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2015000010845	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010847	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010848	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010849	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010881	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010882	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000011030	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2015000011031	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00075298000107 - FARMACO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000011032	07/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
2015000011033	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	4.135,40	0,00	0,00	0,00	4.135,40	0,00	0,00	4.135,40
2015000011034	08/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	7.523,76	0,00	0,00	0,00	7.523,76	0,00	0,00	7.523,76
2015000011059	02/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2015000011077	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	11.049,50	0,00	0,00	0,00	11.049,50	0,00	0,00	11.049,50
2015000011078	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2015000011079	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
2015000011080	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	4.230,50	0,00	0,00	0,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50
2015000011140	26/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011161	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2015000011162	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	05567724000135 - STAR ODONTOMEDICA LTDA	2.298,95	0,00	0,00	0,00	2.298,95	0,00	0,00	2.298,95
2015000011163	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	13333966000192 - ATALAIA HOSPITALAR LTDA	614,35	0,00	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	614,35
2015000011164	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
2015000011165	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	5.131,20	0,00	0,00	0,00	5.131,20	0,00	0,00	5.131,20
2015000011177	02/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2015000011208	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000011258	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011259	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011261	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	14919406894 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011490	12/01/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000011528	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011530	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011596	04/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339092990	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO VIDA CLIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000011769	01/01/2016	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.255,50	0,00	0,00	11.255,50	0,00	0,00	0,00	11.255,50
2016000011805	05/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	56,83
2016000011806	01/01/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	180.743,38	0,00	0,00	180.743,38	0,00	0,00	0,00	180.743,38
2016000011901	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - PAU BRASIL MADEIRAS MARCILENE SILVA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2016000011902	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - PAU BRASIL MADEIRAS MARCILENE SILVA	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
2016000011958	15/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2016000011959	16/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
2016000012002	17/02/2016	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	02577431112 - NATALIA COSAC CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012016	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	64329160110 - MARIA VITORIA BASTOS DA COSTA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000012112	22/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	258,80	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
2016000012129	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012131	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012135	04/01/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
2016000012188	24/02/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	11604630000191 - C.A. MACEDO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000012237	01/01/2016	01.0128.25.752.0250.2041 339039160	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	118.616,49	0,00	0,00	118.616,49	0,00	0,00	0,00	118.616,49

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000012299	03/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012300	07/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	20284096000174 - SOL CLINICA MEDICA e SAUDE OCUP. EIRELI	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
2016000012313	07/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	14214528000178 - P G VERAS	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2016000012349	10/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2016000012355	10/03/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030070	14214528000178 - P G VERAS	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
2016000012386	09/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2016000012636	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58548149191 - JOSE PEREIRA AGUIAR	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012638	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012648	22/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	03869114000160 - GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2016000015835	22/03/2016	01.0129.18.452.0258.1019 339030240	04895460000186 - PLANALTO-IND. e COM. DE MOVEIS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2016000015846	23/03/2016	01.0128.15.452.0258.2045 339036990	96127651115 - AROLDO TELES FRAGOSO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000015904	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015905	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015906	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015907	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000016235	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016265	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016272	28/04/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	12343618000133 - TELESSAT J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000016312	11/04/2016	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	66.606,23	0,00	0,00	66.606,23	0,00	0,00	0,00	66.606,23
2016000016353	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000016354	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	04406865000103 - AGRONORTE DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2016000016355	04/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
2016000016662	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016695	19/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030150	08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2016000016957	02/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000016959	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016960	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017121	20/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2016000017152	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017208	30/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
2016000017426	08/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	45137773115 - CRISALBA GUIMARAES FERREIRA DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2016000017444	12/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030190	08484252000145 - SOARES E AGUIAR LTDA - ME	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
2016000017583	16/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2016000017608	20/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000017750	01/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2016000017766	04/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	660,60	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	660,60
2016000017813	02/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	23621178000155 - NCS COMUNICACAO LTDA-ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2016000017830	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017831	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017832	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017833	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000017834	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017928	17/08/2016	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	22228679000103 - OP QUIRINO DIST. EIRELI-ME	973,70	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	973,70
2016000018024	01/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018048	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018051	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2016000018054	25/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000018056	31/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	11531339000130 - AQUILLIS PORFIRIO CAVALCANTE EIRELI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2016000018065	25/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016000018097	08/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018286	15/09/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	1.357,60	0,00	0,00	1.357,60	0,00	0,00	0,00	1.357,60
2016000018310	01/09/2016	01.0119.11.695.0101.2387 339039990	08087598000100 - ARAUJO e ARAUJO LTDA - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016000018327	11/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	83591796115 - CONSUELO APARECIDA JULIAO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018337	19/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2016000018383	21/09/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039230	13391764000105 - RUDIMAR MARTELLI	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
2016000018737	24/10/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
2016000018740	24/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2016000018741	24/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2016000018828	03/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018991	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
2016000019027	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
2016000019087	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019088	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019106	18/11/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000019117	22/11/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2016000019148	04/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030170	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2016000019199	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	124,46
2016000019200	16/11/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	448,69	0,00	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	448,69
2016000019201	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	212,71	0,00	0,00	212,71	0,00	0,00	0,00	212,71
2016000019220	22/11/2016	01.0128.26.451.0262.2064 339039120	02127788000127 - JOSE GILBERTO RODRIGUES E CIA LTDA-ME	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
2016000019253	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91
2016000019254	01/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	959,07	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	959,07
2016000019255	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
2016000019347	05/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000019518	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	612,39	0,00	0,00	612,39	0,00	0,00	0,00	612,39
2016000019519	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	284,12	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
2016000019520	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40
2016000019521	16/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24
2016000019523	16/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.401,74	0,00	0,00	1.401,74	0,00	0,00	0,00	1.401,74
2016000019533	19/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2016000019570	27/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
2016000019571	27/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019572	27/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000019583	22/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	398,30	0,00	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	398,30
2016000019584	29/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2016000019817	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011430	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2016000019820	30/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 319011430	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	972,62	0,00	0,00	972,62	0,00	0,00	0,00	972,62
2016000019845	30/12/2016	04.0404.10.301.0156.2024 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.692,60	0,00	0,00	2.692,60	0,00	0,00	0,00	2.692,60
2016000019849	30/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339093990	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,60	0,00	0,00	743,60	0,00	0,00	0,00	743,60
2016000019893	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80
2016000019898	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	857,03	0,00	0,00	857,03	0,00	0,00	0,00	857,03
2016000019922	16/12/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2016000019923	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2017000004477	28/04/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030160	37584091000160 - PAPELARIA GOMES	770,95	0,00	0,00	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00
2017000004918	27/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2017000004922	23/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030260	21937484000170 - L.L. BARROS - ME	81,34	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	81,34	0,00
2017000004925	21/09/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030190	05470069000100 - AUTO ELETRICA E RADIADORES UNIAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2017000005041	01/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017000019960	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	1.687,06
2017000019962	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	480,73	0,00	0,00	480,73	0,00	0,00	0,00	480,73
2017000019964	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039580	76535764032509 - OI S.A	493,62	0,00	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	493,62
2017000019965	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039580	76535764032509 - OI S.A	359,57	0,00	0,00	359,57	0,00	0,00	0,00	359,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000019966	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.007,13	0,00	0,00	1.007,13	0,00	0,00	0,00	1.007,13
2017000019969	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	662,08	0,00	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
2017000019971	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.652,25	0,00	0,00	1.652,25	0,00	0,00	0,00	1.652,25
2017000019972	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
2017000019973	02/01/2017	05.0504.08.241.0100.2018 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	814,64	0,00	0,00	814,64	0,00	0,00	0,00	814,64
2017000019974	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2017000019977	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.210,82	0,00	0,00	1.210,82	0,00	0,00	0,00	1.210,82
2017000019979	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039580	76535764032509 - OI S.A	618,87	0,00	0,00	618,87	0,00	0,00	0,00	618,87
2017000020003	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
2017000020138	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.138,49	0,00	0,00	1.138,49	0,00	0,00	0,00	1.138,49
2017000020139	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.095,24	0,00	0,00	2.095,24	0,00	0,00	0,00	2.095,24
2017000020140	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12,74	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
2017000020166	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
2017000020167	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
2017000020170	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - OI S.A	163,25	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25
2017000020172	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - OI S.A	139,38	0,00	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
2017000020183	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020184	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2017000020185	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000020304	11/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.318,34	0,00	0,00	151,67	2.166,67	0,00	0,00	2.318,34
2017000020305	11/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020354	01/02/2017	05.0504.08.244.0100.2382 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	145,43	0,00	0,00	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
2017000020419	10/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.451,31	0,00	0,00	18.451,31	0,00	0,00	0,00	18.451,31
2017000020424	01/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.240,75	0,00	0,00	4.240,75	0,00	0,00	0,00	4.240,75
2017000020453	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
2017000020459	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000020468	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000020517	06/02/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	672,13	0,00	0,00	672,13	0,00	0,00	0,00	672,13
2017000020518	06/02/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2017000020544	12/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000020566	24/02/2017	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00075298000107 - FARMACO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000020589	17/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29372402249 - NADIA VALADARES MELO ECKERT	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2017000020596	24/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000020605	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000020607	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039500	15372708000140 - MARTINS e MOTA LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000020792	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036990	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87
2017000020795	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	88321886272 - MOISES GALVAO LUZ	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020796	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	47720964187 - JOSE JOAO DA SILVA	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020798	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	80802117104 - MILCA DE OLIVEIRA CORTES FERREIRA	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
2017000020801	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	04557427154 - EURICO NERES DE CIRQUEIRA	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020802	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	00441373119 - MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020803	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	57551391134 - JOSE DIVINO PEREIRA SOARES	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020804	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	64227260159 - LUZIA SANTOS SANTANA BORGES	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020807	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	97950157100 - ROSIVALDO BATISTA MORAIS	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020808	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	87957230130 - MAURINA OLIVEIRA DA CRUZ	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020809	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	121,61
2017000020810	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	04872676130 - DAYANE CONCEICAO DO NASCIMENTO	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020811	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	02318797170 - CELMA DE SOUSA GUIMARAES	100,57	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57
2017000020812	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	01127916114 - CASSIA OLIVEIRA DA SILVA	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020814	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	57549559104 - ANACLEIA PEREIRA DUTRA	78,97	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
2017000020879	24/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50
2017000020880	28/03/2017	04.0404.10.304.0175.2030 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2017000020897	30/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000020922	15/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01564330109 - MARLY RIBEIRO DOS SANTOS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2017000020974	03/04/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039790	04089998000101 - ARTE BARROS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000021022	02/04/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039430	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	193,17	0,00	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
2017000022276	16/04/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000022301	16/04/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000022304	29/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01392900107 - JULIANA MASCARENHA DE SOUSA RAMOS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000022339	25/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS SA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000022433	18/04/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014140	96589809100 - CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2017000022559	28/04/2017	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.606,04	0,00	0,00	2.606,04	0,00	0,00	0,00	2.606,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000022597	01/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.641,19	0,00	0,00	1.641,19	0,00	0,00	0,00	1.641,19
2017000022642	08/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	94405379149 - DALTILENE RIBEIRO LIMA FIGUEIREDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000022643	08/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	41231455829 - LUCAS DE LIMA SILVA	2.096,08	0,00	0,00	2.096,08	0,00	0,00	0,00	2.096,08
2017000022647	28/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	205,35	0,00	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
2017000022657	11/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319092990	96218312100 - ELISANGELA OLIVEIRA BEZERRA	1.654,48	0,00	0,00	1.654,48	0,00	0,00	0,00	1.654,48
2017000022692	25/04/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000022766	07/04/2017	04.0404.10.301.0150.2104 339030100	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI	3.668,58	0,00	0,00	3.668,58	0,00	0,00	0,00	3.668,58
2017000022786	08/03/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339030160	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00	0,00
2017000022884	23/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039830	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000022924	24/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000022951	31/05/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	45.960,24	0,00	0,00	45.960,24	0,00	0,00	0,00	45.960,24
2017000022983	22/05/2017	04.0404.10.305.0180.2029 339014140	01207530140 - IARA PINTO CORREA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000022986	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00055586112 - ALESSANDRA ELIAS DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000022987	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2017000023030	02/06/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	00053178190 - MARCELO ALBINO DE SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023042	12/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	180,77	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
2017000023047	07/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	95126350463 - NEBIA MARIA MORAIS GADELHA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000023052	30/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	92940013187 - EUDES DA SILVA VIEIRA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023113	19/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039160	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000023444	27/06/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000023493	30/06/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	29.169,81	0,00	0,00	29.169,81	0,00	0,00	0,00	29.169,81
2017000023585	07/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	03817702000150 - BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.838,91	0,00	0,00	4.838,91	0,00	0,00	0,00	4.838,91
2017000023597	13/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	532,15	0,00	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	532,15
2017000023634	26/07/2017	05.0504.08.243.2040.2021 339030070	14992529000143 - CE MA LU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2017000023654	31/07/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319092990	62335472100 - ANTONIO GOMES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000023682	03/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	233,02	0,00	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02
2017000023816	01/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
2017000023894	18/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	160,25	0,00	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
2017000023946	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	01037185161 - ELENIZE DA SILVA MARTINS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2017000023951	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	54671710110 - ANTONIO CARLOS CRUZ MOURA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000024158	22/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039110	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
2017000024176	30/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2017000024192	22/08/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA	3.422,32	0,00	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2017000024460	28/09/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTRS BRASILEIRA EIRELI	3.410,18	0,00	0,00	3.410,18	0,00	0,00	0,00	3.410,18
2017000024603	01/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
2017000024645	28/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	1.382,40
2017000024731	16/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030410	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000024770	01/09/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
2017000024853	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	37,66
2017000024866	26/10/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	01674753000145 - LUZENILDE COELHO MOTA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000024905	30/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	73943215172 - JOSE IGNACIO MARTINEZ RIVALTA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024915	30/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	374.580,08	0,00	0,00	0,00	374.580,08	0,00	0,00	374.580,08
2017000024931	03/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017000024935	03/10/2017	05.0504.08.243.2037.2016 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	189,77	0,00	0,00	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
2017000024981	24/10/2017	01.0129.18.541.0266.2050 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2017000024991	27/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017000025000	08/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030160	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000025069	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
2017000025220	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	38.772,90	0,00	0,00	38.772,90	0,00	0,00	0,00	38.772,90
2017000025221	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
2017000025276	20/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	46060995349 - WALTERLY CELECE MARQUES SOARES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025284	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000025288	28/11/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.360,24	0,00	0,00	1.360,24	0,00	0,00	0,00	1.360,24
2017000025299	01/11/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	590,89	0,00	0,00	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89
2017000025344	29/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	91851831134 - LUSIVAN PORTILHO DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025383	15/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025384	26/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025399	07/11/2017	01.0128.25.752.0250.2041 339030260	02709144000147 - ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA	5.442,60	0,00	0,00	5.442,60	0,00	0,00	0,00	5.442,60
2017000025438	30/11/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTSR BRASILEIRA EIRELI	5.336,83	0,00	0,00	0,00	5.336,83	0,00	5.336,83	0,00
2017000025603	04/12/2017	01.0128.26.451.0262.2064 449051910	04887879000196 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALMEIDA LTDA EPP	132.600,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00
2017000025679	15/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 449052420	59300418000167 - HEMOGRAM IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2017000025693	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03377313141 - DYONATAN CORREIA PESSOA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025694	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03159924173 - JANDERSON ARAUJO PEREIRA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000025707	27/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025718	21/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039630	04875222000109 - GRAFICA E EDITORA TOCANTINS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017000025722	20/12/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73
2017000025737	07/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036350	02632541190 - POLIANA NORONHA TELES	673,81	0,00	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00	673,81
2017000025789	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319005010	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	562,85	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	0,00	562,85
2017000025954	29/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	134.982,77	0,00	0,00	134.982,77	0,00	0,00	0,00	134.982,77
2017000026045	29/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	4.825,49	0,00	0,00	4.825,49	0,00	0,00	0,00	4.825,49
2017000026046	29/12/2017	01.0101.04.122.0052.2124 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	27.046,28	0,00	0,00	27.046,28	0,00	0,00	0,00	27.046,28
2018000005090	27/01/2018	02.0202.01.031.2003.2003 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECON	308,58	0,00	0,00	308,58	0,00	0,00	0,00	308,58
2018000005156	19/03/2018	02.0202.01.031.2003.2003 319011010	02252855177 - LUCIANA LOPES RODRIGUES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2018000005581	03/09/2018	02.0202.01.031.2003.2003 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL SA	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
2018000025760	10/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	5.450,00	0,00	0,00	5.300,00	150,00	5.000,00	150,00	300,00
2018000025875	18/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	7.252,12	0,00	0,00	7.252,12	0,00	0,00	0,00	7.252,12
2018000025876	18/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2.142,86	0,00	0,00	2.142,86	0,00	0,00	0,00	2.142,86
2018000026024	25/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2018000026057	01/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
2018000026058	01/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2018000026059	01/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000026060	01/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000026061	02/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000026062	02/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000026063	02/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000026064	02/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000026093	02/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339092990	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.652,25	0,00	0,00	1.652,25	0,00	0,00	0,00	1.652,25
2018000026123	26/01/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039059	01785930000160 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000026159	01/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2018000026164	24/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039580	02449992019345 - VIVO S.A	145,53	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
2018000026202	05/02/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI	48,42	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	48,42	0,00
2018000026218	29/01/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039800	03479025000299 - MARIA N. M. DA SILVA SANTOS - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000026304	07/02/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2018000026312	31/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.103,86	0,00	0,00	7.103,86	0,00	0,00	0,00	7.103,86
2018000026313	31/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.174,34	0,00	0,00	9.174,34	0,00	0,00	0,00	9.174,34
2018000026423	20/02/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	1.150,00	0,00	0,00	950,00	200,00	950,00	200,00	0,00
2018000026466	05/02/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052350	19318873000175 - MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
2018000026643	08/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2018000026644	08/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2018000026696	09/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2018000026881	14/03/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
2018000026937	22/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052080	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.689,40	0,00	0,00	0,00	2.689,40	0,00	0,00	2.689,40
2018000026987	22/03/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339030280	26174743000171 - ELETROLED IND COM MAT ELET ILLUM EIRELI-ME	4.634,00	0,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000026998	09/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339039059	10271457000194 - CLICK NET SP TELECOMUNICACOES EIRELI-ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2018000027045	26/03/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039160	11604630000191 - C.A. MACEDO	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
2018000027065	27/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319003990	06326065178 - EDIVALDO ALVES DA CUNHA	12.033,85	0,00	0,00	12.033,85	0,00	0,00	0,00	12.033,85
2018000027097	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.350,39	0,00	0,00	0,00	61.350,39	0,00	0,00	61.350,39
2018000027098	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 339036070	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.128,47	0,00	0,00	0,00	31.128,47	0,00	0,00	31.128,47
2018000027099	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 339036070	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.504,45	0,00	0,00	7.504,45	0,00	0,00	0,00	7.504,45
2018000027197	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039100	55617255134 - WALDIMAR ALEXANDRE PESSOA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00
2018000027301	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039990	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	12.439,82	0,00	0,00	12.439,82	0,00	12.439,82	0,00	0,00
2018000027320	05/04/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039360	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	886,05	0,00	0,00	0,00	886,05	0,00	886,05	0,00
2018000027454	19/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83
2018000027463	17/04/2018	01.0119.27.811.0352.1033 449051910	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	91.866,69	0,00	0,00	0,00	91.866,69	0,00	91.866,69	0,00
2018000027539	29/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	5.913,05	0,00	0,00	0,00	5.913,05	0,00	5.913,05	0,00
2018000027547	01/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339036150	07140967172 - NIVALSON JOSE ALVES	2.080,04	0,00	0,00	1.300,00	780,04	1.300,00	0,00	780,04
2018000027556	12/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000027629	12/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03159826163 - MARIA JOSE MARTINS ARAUJO	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2018000027630	25/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	12631116100 - JOAO FERNANDES DE SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000027664	27/04/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.068,76	0,00	0,00	1.068,76	0,00	0,00	0,00	1.068,76
2018000027716	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	4.811,58	0,00	0,00	0,00	4.811,58	0,00	4.811,58	0,00
2018000027717	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	594,88	0,00	0,00	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00
2018000027718	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	709,86	0,00	0,00	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000027719	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	691,62	0,00	0,00	0,00	691,62	0,00	691,62	0,00
2018000027720	30/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	1.553,47	0,00	0,00	1.553,47	0,00	0,00	0,00	1.553,47
2018000027723	30/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	27.717,02	0,00	0,00	27.717,02	0,00	0,00	0,00	27.717,02
2018000027752	30/03/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	3.005,18	0,00	0,00	3.005,18	0,00	0,00	0,00	3.005,18
2018000027754	30/03/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	20.295,81	0,00	0,00	20.295,81	0,00	0,00	0,00	20.295,81
2018000027755	30/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	3.368,28	0,00	0,00	3.368,28	0,00	0,00	0,00	3.368,28
2018000027756	30/03/2018	04.0404.10.301.4010.2415 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	3.103,74	0,00	0,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	3.103,74
2018000027757	30/03/2018	04.0404.10.301.4010.2415 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	36.005,08	0,00	0,00	36.005,08	0,00	0,00	0,00	36.005,08
2018000027769	03/05/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	09050794000172 - VIP NET DIEGO CANDIDO VERA	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018000027910	09/05/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030070	07119643000106 - AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e CIA LTDA - ME	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000027958	04/05/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039059	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	785,81	0,00	0,00	785,81	0,00	0,00	0,00	785,81
2018000027991	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2398 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	24.900,00	0,00	0,00	23.900,00	1.000,00	23.900,00	1.000,00	0,00
2018000028044	15/05/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000028058	16/05/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	910,73	0,00	0,00	910,73	0,00	0,00	0,00	910,73
2018000028122	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2081 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	41.500,00	0,00	0,00	40.500,00	1.000,00	40.500,00	1.000,00	0,00
2018000028139	18/05/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039780	25988963000176 - M B F PORTILHO EIRELI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000028213	21/05/2018	01.0103.04.122.0050.2004 339039059	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS SA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2018000028310	27/04/2018	06.0624.09.272.0024.9025 319005010	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	58,91	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00	0,00
2018000028339	24/05/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	94405379149 - DALTILENE RIBEIRO LIMA FIGUEIREDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000028366	04/06/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.858,01	0,00	0,00	1.858,01	0,00	0,00	0,00	1.858,01
2018000028441	01/06/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339036020	62638734187 - CICERO VICENTE DA SILVA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028452	02/05/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039100	50790218100 - EDVAN LEITE SILVA	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00
2018000028457	05/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	04248549107 - CINTIA MOURA OLIVEIRA LOPES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028523	08/06/2018	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	37408085000151 - MORENA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORP LTDA	355.163,46	0,00	0,00	0,00	355.163,46	0,00	355.163,46	0,00
2018000028602	12/06/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039570	12100507000104 - FABIO AIRES DO NASCIMENTO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2018000028635	12/06/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	80675344115 - BELMIVAN PORTILHO DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028676	06/06/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339033010	00785039147 - MARIA MADALENA RESPLANDES DE SOUSA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028837	21/06/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339039140	11557069000137 - TRANSTAVARES TRANSPORTE e TURISMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000028909	20/06/2018	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	567,66	0,00	0,00	567,66	0,00	0,00	0,00	567,66
2018000028927	25/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039230	13391764000105 - RUDIMAR MARTELLI	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000029043	01/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000029345	23/07/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
2018000029492	03/08/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339030280	37314671000137 - IRIS ANTONIO DE OLIVEIRA	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
2018000029493	03/08/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339030280	37314671000137 - IRIS ANTONIO DE OLIVEIRA	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
2018000029584	12/07/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000029719	08/08/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2018000029726	01/08/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
2018000029755	06/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052420	09326942000139 - LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA-EPP	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2018000029756	06/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339030250	09326942000139 - LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA-EPP	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000029815	01/08/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
2018000029888	09/08/2018	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2018000029904	23/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339033010	94783381100 - VANDIA CAVALCANTE DE SOUSA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029948	03/08/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319091060	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.383,47	0,00	0,00	1.383,47	0,00	0,00	0,00	1.383,47
2018000029992	29/08/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339030070	14214528000178 - P G VERAS	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48
2018000029998	30/08/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039830	00875442000181 - CASA WALLACE EDMILSON BENTO DO CARMO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000030141	05/09/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039120	17781765000109 - DEPOSITO GUGA CESAR AUGUSTO ROTOLI	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
2018000030145	05/09/2018	10.1001.08.241.3030.2397 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	1.555,56	0,00	0,00	1.555,56	0,00	0,00	0,00	1.555,56
2018000030296	02/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	280,10	0,00	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
2018000030311	02/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	1.593,45	0,00	0,00	1.593,45	0,00	0,00	0,00	1.593,45
2018000030337	06/09/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039690	61074175000138 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	576,41	0,00	0,00	576,41	0,00	576,41	0,00	0,00
2018000030361	29/08/2018	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2018000030394	03/09/2018	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	131.738,07	0,00	0,00	131.738,07	0,00	131.738,07	0,00	0,00
2018000030428	18/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	16607614000176 - TFC TRAINING FACILITY CONSULTORIA EMP E AGRO	2.333,60	0,00	0,00	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	0,00
2018000030430	18/09/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030150	08484252000145 - SOARES E AGUIAR LTDA - ME	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00
2018000030441	21/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039059	13724909000134 - ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA SILVA-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000030585	11/09/2018	05.0504.08.243.3020.2019 339039630	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI ME	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00
2018000030586	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI ME	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00
2018000030587	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039630	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI ME	47,73	0,00	0,00	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00
2018000030588	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039630	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI ME	95,46	0,00	0,00	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00
2018000030628	27/09/2018	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEREDO e CIA LTDA	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00
2018000030636	01/10/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	1.133,96	0,00	0,00	0,00	1.133,96	0,00	1.133,96	0,00
2018000030651	20/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	09588874000186 - PRAXIS CONTABILIDADE LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030963	23/10/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.987,61	0,00	0,00	3.987,61	0,00	0,00	0,00	3.987,61
2018000031004	16/10/2018	05.0504.08.244.3010.2392 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00
2018000031006	09/10/2018	05.0504.08.244.3010.2379 339030170	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA 00002676192	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2018000031050	26/10/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030160	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
2018000031069	29/10/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339036020	60558636187 - SEBASTIANA GUIMARAES FERREIRA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2018000031181	31/10/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052420	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	8.253,00	0,00	0,00	8.253,00	0,00	8.253,00	0,00	0,00
2018000031534	06/11/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45
2018000031576	01/11/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305448164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
2018000031610	26/11/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039770	27538868000104 - AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	4.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	0,00
2018000031617	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00
2018000031619	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.857,62	0,00	0,00	4.857,62	0,00	4.857,62	0,00	0,00
2018000031622	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339030300	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2018000031623	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339030210	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00
2018000031676	26/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	36315540104 - MARIA DA PAZ PINTO DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000031715	30/11/2018	05.0504.16.482.0260.1005 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
2018000031716	29/11/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030160	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	596,50	0,00	0,00	596,50	0,00	596,50	0,00	0,00
2018000031820	30/11/2018	06.0624.09.272.0024.2390 319011010	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	129,88	0,00	0,00	129,88	0,00	129,88	0,00	0,00
2018000031859	20/11/2018	05.0504.08.244.3010.2395 339014140	88422402149 - DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018000031935	05/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000032000	10/12/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339014140	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032055	13/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2.256,21	0,00	0,00	2.256,21	0,00	2.256,21	0,00	0,00
2018000032084	05/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039059	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000032085	05/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039059	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000032090	18/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2.417,06	0,00	0,00	2.417,06	0,00	2.417,06	0,00	0,00
2018000032146	11/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	21351031104 - ROSA PINHEIRO POTELHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000032149	11/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	94028087104 - MARINEIDE NUNES FERREIRA	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30
2018000032186	03/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 449051910	20052802000152 - M R B SOUZA ENGENHARIA - ME	79.501,29	0,00	0,00	78.466,05	1.035,24	78.466,05	0,00	1.035,24
2018000032192	20/12/2018	05.0504.16.482.0260.1005 449051910	08240920000199 - MADEREIRA FERNANDES DEUZALICE FERNANDES DE SOUZA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000032210	20/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA	3.422,32	0,00	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2018000032211	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 449052420	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	5.235,50	0,00	0,00	5.235,50	0,00	5.235,50	0,00	0,00
2018000032213	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030200	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
2018000032214	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030200	74163650000194 - IRACI FERREIRA DA SILVA SATURNINO ME	2.587,40	0,00	0,00	2.587,40	0,00	2.587,40	0,00	0,00
2018000032215	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030210	05662237000151 - UTIL LAR R. C. DA SILVA AGUIAR - ME	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00
2018000032217	17/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339032050	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.603,48	0,00	0,00	2.603,48	0,00	2.603,48	0,00	0,00
2018000032219	14/12/2018	01.0128.25.752.0250.2041 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	49.122,50	0,00	0,00	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00
2018000032227	18/12/2018	01.0128.26.782.0262.1076 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00
2018000032231	21/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	6.096,67	0,00	0,00	6.096,67	0,00	6.096,67	0,00	0,00
2018000032232	21/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	416,97	0,00	0,00	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00
2018000032263	21/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339036020	88955850115 - ALDEMAN RODRIGUES DA SILVA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032294	27/12/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.459,63	0,00	0,00	0,00	19.459,63	0,00	0,00	19.459,63
2018000032295	27/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.442,97	0,00	0,00	0,00	29.442,97	0,00	29.442,97	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032296	27/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.871,61	0,00	0,00	0,00	12.871,61	0,00	12.871,61	0,00
2018000032362	26/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018000032369	13/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039170	07403424000146 - R.N.P.COSTA-ME	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2018000032380	03/12/2018	01.0119.04.122.0350.2079 339039570	10271457000194 - CLICK NET SP TELECOMUNICACOES EIRELI-ME	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00
2018000032476	03/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305448164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000032637	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030210	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000032638	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030260	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00
2018000032734	01/12/2018	03.0304.12.364.0210.2040 339092990	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000032736	01/12/2018	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.139.306,81	0,00	0,00	1.775.002,15	1.364.304,66	523.489,99	715.449,94	1.900.366,88

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											
2019000006297	09/08/2019	02.0202.01.031.2003.2003 339039590	21286629000110 - THIAGO BARREIRA CURCINO	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2019000006635	27/12/2019	02.0202.01.031.1001.1001 449051910	24126065000146 - JATOBA ENGENHARIA EIRELI	0,00	123.828,26	0,00	0,00	123.828,26	0,00	0,00	123.828,26
2019000032368	03/01/2019	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	17361393000161 - ECOLUR EMPRESA DE COLETA DE LIXO URBANO LTDA EPP	0,00	151.460,75	0,00	0,00	151.460,75	0,00	0,00	151.460,75
2019000032564	15/01/2019	05.0504.08.244.3010.2400 335043010	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	0,00	18.659,73	0,00	0,00	18.659,73	0,00	0,00	18.659,73
2019000032596	18/01/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03488916103 - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2019000032611	16/01/2019	01.0129.18.541.0266.2050 339039770	27538868000104 - AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000032748	30/01/2019	01.0103.04.122.0050.2004 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2019000032759	29/01/2019	01.0128.04.122.0300.2388 339036020	02334838101 - FRANCISCO ALVES	0,00	166,33	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	166,33
2019000032764	28/01/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	16974840187 - ANTONIO GOMES DE ALENCAR	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2019000032911	02/01/2019	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	7.380,00	0,00	7.320,00	60,00	0,00	0,00	7.380,00
2019000032945	01/01/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2019000032946	01/01/2019	04.0404.10.122.4010.2445 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000032947	01/01/2019	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000032948	01/01/2019	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2019000032951	01/01/2019	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000033070	01/01/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLLO FELIX ADVOCACIA	0,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00
2019000033133	11/02/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000033156	20/01/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02955755141 - ELIANE RODRIGUES DE FRANCA	0,00	84,79	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	84,79
2019000033158	22/01/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01031540199 - EVANY LOPES FERREIRA	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033177	06/02/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	58882278115 - EDILEUZA MARIA JUSTINO DO NASCIMENTO	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2019000033190	02/01/2019	01.0129.15.452.0258.2045 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	0,00	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00
2019000033220	16/02/2019	04.0404.10.304.4010.2432 339036150	07140967172 - NIVALSON JOSE ALVES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000033225	15/02/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	62329420000173 - DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2019000033355	13/02/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	84138815104 - MARIA DILVAN LIMA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2019000033624	06/03/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	19522487104 - ARISTEU BISPO ALVES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000033760	20/03/2019	01.0104.04.122.0052.2006 449052330	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
2019000033761	20/03/2019	01.0104.04.122.0052.2006 449052420	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
2019000033910	27/03/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039560	09228056000172 - HOSPITAL DR. PEDRO ZANINA LTDA	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2019000035026	15/04/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039690	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
2019000035138	27/03/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	78312981187 - DEUSIVAN DIAS PINTO	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000035285	24/04/2019	01.0104.24.122.0052.2005 339039920	10227789000171 - TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2019000035335	01/03/2019	06.0624.09.272.0024.2390 339039080	23991889000111 - GEOVANE PLACIDO SILVA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000035449	15/04/2019	05.0504.08.244.3010.2398 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	14.175,36	0,00	0,00	14.175,36	0,00	0,00	14.175,36
2019000035494	22/04/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339092990	32469772915 - JACKSON PEREIRA SILVA	0,00	814,23	0,00	0,00	814,23	0,00	0,00	814,23
2019000035526	15/04/2019	05.0504.08.244.3010.2398 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	6.524,64	0,00	0,00	6.524,64	0,00	0,00	6.524,64
2019000035769	07/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04593743117 - CIRLENE CRUZ DE ABREU	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000035794	03/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039690	61074175000138 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2019000035919	10/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03613226154 - PEDRO IRAN BARBOSA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000036040	23/05/2019	04.0404.10.272.0024.2460 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000036141	23/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	33006105168 - MARIA BENTA DO NASCIMENTO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036153	22/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03769617169 - VONEY BOTELHO CIRQUEIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000036166	16/05/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	35112441100 - ANEIDA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000036313	02/05/2019	01.0104.04.122.0052.2092 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2019000036395	03/06/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04181355179 - EDIMARA GREGORIO DA COSTA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000036748	12/06/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	37431153287 - LUZIA AIRES DA SILVA LIMA	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2019000036752	11/06/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	30077524187 - RAIMUNDO FLORIANO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000036790	27/06/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	972,21	0,00	972,21	0,00	0,00	0,00	972,21
2019000036856	17/06/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	24207144153 - JOSE XAVIER DE MATOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000037166	01/07/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039830	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
2019000037243	18/07/2019	01.0129.18.452.0258.1019 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA	0,00	503.327,91	0,00	0,00	503.327,91	0,00	0,00	503.327,91
2019000037691	08/07/2019	05.0504.08.244.3010.2081 339039830	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
2019000037758	09/07/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	88122620159 - ZILMA PEREIRA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000037785	10/07/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01093217154 - MARIA ANTONIA BRAGA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000037786	22/07/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000037970	29/07/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04434049178 - CLEIDIANE ALVES GUIMARAES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000038310	15/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	42735297187 - JUSTINA GOMES MACHADO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000038442	19/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	30752760149 - JOSE VILASIO PEREIRA CAMPOS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000038475	23/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	38951126153 - INACIO PEREIRA DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2019000038532	21/08/2019	01.0119.04.122.0350.2079 339039059	86972684000109 - IZAIAS ALVES COELHO ME	0,00	147.132,00	0,00	0,00	147.132,00	0,00	0,00	147.132,00
2019000038601	23/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039690	61074175000138 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	675,96	0,00	675,96	0,00	0,00	0,00	675,96
2019000038630	29/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	72882522134 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038631	29/08/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	26559234134 - NAZARE LOPES SARAIVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000038974	02/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	44611633349 - FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2019000038981	03/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02316523137 - EDER SOARES VAZ	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000038986	03/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00688830137 - VANIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039024	09/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00636768180 - NILZA MARIA DE JESUS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000039028	10/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	89547691104 - ELVIRA ANAIDE DE ARAUJO PEREIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039029	10/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02713890101 - HERMES SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039115	05/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04434049178 - CLEIDIANE ALVES GUIMARAES	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000039133	10/09/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339091010	97950084120 - RAIMUNDA DELMIRO DE SOUSA	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00
2019000039156	13/09/2019	05.0504.08.244.3010.2392 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	350,13	0,00	0,00	350,13	0,00	0,00	350,13
2019000039157	13/09/2019	05.0504.08.244.3010.2400 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	350,13	0,00	0,00	350,13	0,00	0,00	350,13
2019000039159	13/09/2019	05.0504.08.244.3010.2398 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	270,69	0,00	0,00	270,69	0,00	0,00	270,69
2019000039160	13/09/2019	05.0504.08.243.3020.2019 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	374,45	0,00	0,00	374,45	0,00	0,00	374,45
2019000039161	13/09/2019	05.0504.08.244.3010.2400 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	329,01	0,00	0,00	329,01	0,00	0,00	329,01
2019000039191	12/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	34830154187 - PEDRO PEREIRA DE SOUZA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000039193	12/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	92237703191 - MARIA ALVES DE BRITO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039212	12/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039830	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2019000039226	11/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	98337173149 - MARIA EDILZA MOURA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039285	13/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	44902034115 - LUZINEIDE TEIXEIRA RODRIGUES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000039286	17/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04535641196 - JESSICLEIA SILVA CEUZ FERREIRA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000039290	16/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	88437221153 - MANOEL GUEDES LIMA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000039291	16/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	87758938191 - DOURALICE MOREIRA FRANCA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000039484	01/09/2019	06.0624.09.272.0024.2390 339039059	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
2019000039529	25/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	88367908104 - JOSEFA ANDRADE MACHADO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039547	23/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00404037186 - LEDIANIA BORGES DA LUZ	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039647	26/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	42735238172 - PEDRO BARROS DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039648	26/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	96815744191 - RAIMUNDO NERES RIBEIRO	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000039650	23/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	23586800100 - SABINO DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000039655	25/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	75998980182 - MARLENE DE FATIMA SANDRI OLIVEIRA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2019000039703	03/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039200	17427644000163 - TP CAMPOS NETO	0,00	10.559,82	0,00	0,00	10.559,82	0,00	0,00	10.559,82
2019000039906	03/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	0,00	381,44	0,00	381,44	0,00	0,00	0,00	381,44
2019000039912	04/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	0,00	294,77	0,00	294,77	0,00	0,00	0,00	294,77
2019000039933	30/09/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	98337173149 - MARIA EDILZA MOURA DA SILVA	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
2019000040017	07/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00996812261 - AUDILEIDE COELHO DE ALMEIDA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000040048	08/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	66224292272 - EDNA DOS SANTOS REZENDE	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000040092	10/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	26428865149 - DEZUITA BARROS DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000040096	10/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04480573100 - LEILA PEREIRA ALVES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000040122	01/09/2019	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	32487913000170 - SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2019000040127	15/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	7.494,04	0,00	0,00	7.494,04	0,00	0,00	7.494,04
2019000040198	17/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2019000040267	17/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2019000040278	14/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	52753786100 - NADIR DOS SANTOS CRUZ	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000040300	22/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	0,00	506,75	0,00	0,00	506,75	0,00	0,00	506,75
2019000040344	21/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039230	13391764000105 - RUDIMAR MARTELLI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000040345	21/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030310	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	105,50
2019000040389	25/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039230	13391764000105 - RUDIMAR MARTELLI	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000040391	29/10/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039480	36935168805 - GUSTAVO CHALEGRE PELISSON	0,00	1.984,76	0,00	0,00	1.984,76	0,00	0,00	1.984,76
2019000040420	14/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	45053782334 - MARIA GORETH DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000040424	30/10/2019	01.0119.04.122.0350.2079 339030260	26934687000126 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
2019000040517	29/10/2019	01.0103.04.122.0050.2004 319011010	02070548000133 - MUNICIPIO DE GUARAI	0,00	12.682,18	0,00	12.682,18	0,00	0,00	0,00	12.682,18
2019000040599	06/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	79.851,14	0,00	79.851,14	0,00	0,00	0,00	79.851,14
2019000041069	07/10/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339030100	16698619000151 - AMP HOSPITALAR EIRELI-ME	0,00	3.233,56	0,00	3.233,56	0,00	0,00	0,00	3.233,56
2019000041088	07/11/2019	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	2.991,40	0,00	2.991,40	0,00	0,00	0,00	2.991,40
2019000041114	07/11/2019	01.0119.27.811.0352.1061 449051910	04705939000102 - R N A LIMA - EIRELI	0,00	155.247,36	0,00	0,00	155.247,36	0,00	0,00	155.247,36
2019000041132	08/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339049010	23747160000102 - P. S. ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019000041300	14/11/2019	01.0129.18.541.0266.2050 339030310	21016099000190 - JOANA DARCS DE SOUZA	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
2019000041347	12/11/2019	01.0104.28.122.0100.2017 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
2019000041389	04/11/2019	06.0624.09.272.0024.2390 339039059	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2019000041441	18/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
2019000041464	21/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	29.895,19	0,00	0,00	29.895,19	0,00	0,00	29.895,19
2019000041466	19/11/2019	04.0404.10.302.4010.2028 339030310	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
2019000041470	22/11/2019	05.0504.08.244.3010.2400 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	563,42	0,00	0,00	563,42	0,00	0,00	563,42

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000041495	18/11/2019	04.0404.10.301.4010.2025 339039780	07834091000100 - LIMPA FOSSA APOLO ELVANDO DIAS DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000041532	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	85334235191 - DEURENE MIRANDA PEREIRA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000041535	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	89262646100 - ROSILENE FERREIRA DA SILVA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000041536	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03832057196 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA DINIZ	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000041540	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	07361189180 - KELLY CRISTINA DA SILVA ARAUJO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000041542	26/11/2019	01.0128.13.392.0101.1076 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	0,00	52.977,99	0,00	0,00	52.977,99	0,00	0,00	52.977,99
2019000041545	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01165967596 - MARIA GRACIOSA SILVA	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
2019000041584	20/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00614197104 - MARIA ANGELA FRANCISCA DE	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000041586	18/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	80912478187 - MARIA HELENA GARCIA CHAVES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000041588	18/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	85752983134 - MARIA HELENA NUNES FERREIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000041802	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	19924747100 - GERALDO PIRES PEREIRA	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2019000041811	19/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	29494648153 - PEDRO VILA NOVA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000041812	04/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01698090137 - MARINETE BARBOSA ARRUDA SENA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000042007	14/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	05870557151 - WAGNER DIAS DOS REIS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042098	27/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
2019000042099	27/11/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAR. DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00
2019000042106	02/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339036020	04193152170 - JOSY ANNE SANTIAGO FERREIRA	0,00	1.534,16	0,00	1.534,16	0,00	0,00	0,00	1.534,16
2019000042144	27/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	38819295253 - ODIMAR BARBOSA PARENTE	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042169	28/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	26453860163 - MARINALVA DA SILVA ROCHA	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2019000042170	28/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01517055180 - RIUNA SOARES ARAUJO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042172	25/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	63455170110 - MANOELA PEREIRA DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042180	27/11/2019	01.0119.04.122.0350.2079 339039930	13464697000101 - PAULO RICARDO MONTEIRO VIEIRA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000042190	20/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	34164430125 - ARGEMIRA GOMES DE SOUZA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042194	25/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	86022601134 - MARIA DA GLORIA JOSE DE CARVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042195	25/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	39871355149 - VALDENIR TRAIANO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042196	21/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	32922310272 - RAIMUNDO VIANA AGUIAR	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042219	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03488916103 - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000042220	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	38937034115 - AURILIA MIRANDA PEREIRA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000042221	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	84597330178 - VALDERICE MOURA GONCALVES MARTINS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000042223	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	38951126153 - INACIO PEREIRA DA SILVA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000042224	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	22062378149 - DIVINO DE ASSIS SILVA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000042248	27/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	17207134215 - ANTONIA FERREIRA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042270	01/11/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00614197104 - MARIA ANGELA FRANCISCA DE	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042277	04/12/2019	05.0504.08.244.3010.2398 339039570	10271457000194 - CLICK NET SP TELECOMUNICACOES EIRELI-ME	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000042284	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339091030	98970941134 - CLEONICE FRANCISCA DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000042373	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00973543175 - JUCIVALDO DIAS MOREIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042381	11/12/2019	01.0128.04.122.0300.2388 339039920	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI ME	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00
2019000042383	11/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	14.342,93	0,00	0,00	14.342,93	0,00	0,00	14.342,93
2019000042406	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03544498936 - DOUGLAS DO NASCIMENTO ROMANO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042407	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00741436205 - MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA	0,00	82,79	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	82,79
2019000042445	12/12/2019	04.0404.10.301.4010.2025 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50
2019000042463	12/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030210	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042464	12/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030210	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2019000042466	12/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030210	33830168000183 - F C SANTOS COMERCIO-ME	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
2019000042479	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	5.857,39	0,00	0,00	5.857,39	0,00	0,00	5.857,39
2019000042480	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	1.308,24	0,00	0,00	1.308,24	0,00	0,00	1.308,24
2019000042481	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	5.602,19	0,00	0,00	5.602,19	0,00	0,00	5.602,19
2019000042482	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	2.813,65	0,00	0,00	2.813,65	0,00	0,00	2.813,65
2019000042483	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	1.831,12	0,00	0,00	1.831,12	0,00	0,00	1.831,12
2019000042484	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	1.160,39	0,00	0,00	1.160,39	0,00	0,00	1.160,39
2019000042486	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339039160	31190173000143 - M L BARROS	0,00	1.926,34	0,00	0,00	1.926,34	0,00	0,00	1.926,34
2019000042523	13/12/2019	05.0504.08.244.3010.2398 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00
2019000042531	16/12/2019	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	4.884,58	0,00	4.884,58	0,00	0,00	0,00	4.884,58
2019000042532	16/12/2019	05.0504.08.244.3010.2398 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	158,92	0,00	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92
2019000042533	16/12/2019	01.0128.04.122.0300.2388 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	67.852,30	0,00	67.852,30	0,00	0,00	0,00	67.852,30
2019000042541	13/12/2019	05.0504.08.244.3010.2392 339030240	27546185000190 - FELIPE LIMA MAFRA 03159774180	0,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	38,60
2019000042549	05/12/2019	01.0129.18.541.0266.2050 339030390	03817702000150 - VOLUS TEC E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	6.722,43	0,00	6.722,43	0,00	0,00	0,00	6.722,43
2019000042550	05/12/2019	01.0129.18.541.0266.2050 339039190	03817702000150 - VOLUS TEC E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	16.205,00	0,00	16.205,00	0,00	0,00	0,00	16.205,00
2019000042554	17/12/2019	05.0504.08.244.3010.2393 339039930	13464697000101 - PAULO RICARDO MONTEIRO VIEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2019000042569	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	18578110110 - WALDIR LOMAZZI JUNIOR	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042570	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042571	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042572	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042573	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042574	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01698090137 - MARINETE BARBOSA ARRUDA SENA	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2019000042575	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	92406246191 - DAYANE DE HOLANDA BARROS SOARES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042576	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	94702705172 - INEIDE FERREIRA DA LUZ	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042577	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	05697459181 - JEAN DA SILVA OLIVEIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042578	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	58606475149 - MARIA RAIMUNDA SANTOS CELESTINO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042579	12/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01714469174 - CARLA BARREIRA CURCINO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042580	11/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039230	13391764000105 - RUDIMAR MARTELLI	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
2019000042581	18/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - PAULO RICARDO MONTEIRO VIEIRA	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2019000042582	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	98354213153 - ENI SOARES DE ABREU SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042583	19/11/2019	01.0119.04.122.0350.2079 339039230	17970295000121 - W.E EVENTOS ENILDA MACEDO LIMA	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
2019000042587	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	87318059300 - MARIA CRISTINA ROCHA MENDES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042588	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	93773080115 - VARDILENE RIBEIRO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042589	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01286612160 - EVA BARBOSA RIBEIRO DO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042590	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02851537148 - ESTEFANE COELHO DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042591	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00879705116 - GISELE DO BRASIL LEAO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042593	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00680590196 - MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042594	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00996905197 - LUCILENE DOS SANTOS BORGES	0,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
2019000042595	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	71288864191 - GERCILENE CARDOSO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042596	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	38871394100 - MANOEL ALVES DIAS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042597	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02851537148 - ESTEFANE COELHO DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042598	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00098968130 - MARLON RODRIGUES DA SILVA	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2019000042599	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02254463160 - ALESSANDRO ARAUJO RIBEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042600	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	95603964120 - NECIA APARECIDA DE MORAIS GOMES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042601	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	85326429187 - ADROALDO PEREIRA MACEDO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042602	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	82306478104 - VALDINA PEREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042603	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04757035101 - THATIANA FERREIRA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042604	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	05687411100 - LINO PEREIRA DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042605	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	95266747153 - MARIA MERCE AGUIAR DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042606	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	39474704104 - LUIZ EUSTAQUIO DOS SANTOS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042607	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	26429381153 - PEDRO RIBEIRO DE MORAIS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042608	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	25028529272 - LUIZ FERREIRA RODRIGUES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042609	03/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01503337146 - MARIA MADALENA ALVES RODRIGUES PINHEIRO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042613	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	19524366134 - JOAO ANISIO FERREIRA LIMA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000042614	18/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2019000042615	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02521555134 - SEBASTIAO CANDIDO DE QUEIROZ E OUTRA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000042619	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	07632182195 - TAMARA ALVES DA SILVA GUEDES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042625	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03605814123 - LAYNNE KATRYCIA SOUZA LOPES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042628	12/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01713360110 - JOSE FAGNER DUARTE SOARES	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98
2019000042631	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	45148449187 - MARIA JOSE SOUSA OLIVEIRA	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	71,83
2019000042634	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	05784881167 - MONICA NERES CARDOSO	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000042636	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	77085728191 - JOSE CARLOS ALVES FERREIRA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042637	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00738207179 - JOSIANA AGOSTINHO DA ROCHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042638	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	39475271104 - ALMIRO DE SOUSA MARTINS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042640	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	32092725149 - ALBERTINA ARAUJO DA CUNHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042641	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	96903317104 - DEUSIRENE FERREIRA DE CARVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042643	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01495214133 - MARCELO PINHEIRO E SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042645	17/12/2019	04.0404.10.301.4010.2025 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
2019000042791	20/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	09447878000144 - VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000042792	18/12/2019	01.0104.04.122.0052.2006 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000042794	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03970725119 - SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042795	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	45149925187 - JOSE COSTA LEITE	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042796	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	98337173149 - MARIA EDILZA MOURA DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042808	20/12/2019	07.0704.12.122.0204.2036 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	171,48	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
2019000042809	19/12/2019	05.0504.08.244.3010.2393 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042817	18/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2019000042822	19/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 449030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	0,00	13.175,30	0,00	0,00	13.175,30	0,00	0,00	13.175,30
2019000042825	20/12/2019	04.0404.10.304.4010.2432 339030060	04406865000103 - DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA ME	0,00	6.393,00	0,00	6.393,00	0,00	0,00	0,00	6.393,00
2019000042827	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	75849186115 - MARIA DE NAZARE RIBEIRO SANTOS	0,00	60,21	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	60,21
2019000042828	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03160268160 - STEFFANNE LAYARA SOUSA LOPES	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2019000042829	18/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04751484109 - THAIS FERNANDES DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042830	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	62902334320 - ANA MARIA COSTA SOUZA FERNANDES	0,00	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
2019000042831	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02851537148 - ESTEFANE COELHO DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042832	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02327233119 - EDVALDO BATISTA CALACO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042833	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	09462147191 - JOAO GABRIEL JERONIMO	0,00	180,16	0,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
2019000042834	12/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01251893112 - RONNYVON RODRIGUES ALVES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042849	23/12/2019	05.0504.08.244.3010.2400 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	520,98	0,00	520,98	0,00	0,00	0,00	520,98
2019000042858	26/12/2019	05.0504.08.244.3010.2398 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	545,24	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	545,24
2019000042861	09/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	34073604104 - RAIMUNDA DA SILVA BRITO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042862	23/12/2019	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
2019000042864	12/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	49159992115 - FRANCISCA CONCEICAO SEVERINO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042865	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03544498936 - DOUGLAS DO NASCIMENTO ROMANO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042866	18/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	00379339145 - ALESSANDRA BORGES MACHADO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042867	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	02687454125 - DORIVANI NUNES DE JESUS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042869	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03970725119 - SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042870	02/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01251894194 - ANTONIA RODRIGUES DE FARIAS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042871	20/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	96212381100 - CLEIDIRENE ALVES DE LIMA	0,00	166,98	0,00	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
2019000042872	10/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	50790366134 - AMBROSINA CORREIA LEITE	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000042873	13/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	05778175159 - RAYLTON ROGERIO ROCHA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042875	19/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	32092725149 - ALBERTINA ARAUJO DA CUNHA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042876	12/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03160268160 - STEFFANNE LAYARA SOUSA LOPES	0,00	81,59	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59
2019000042878	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	01652621172 - ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000042881	20/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	16974913168 - AFONSO VILA NOVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042884	05/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	04495135139 - PAULO HENRIQUE R. DA SILVA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000042886	20/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	93544057115 - IRAIDES VIEIRA SANTIAGO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000042974	30/12/2019	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	2.737,65	0,00	2.737,65	0,00	0,00	0,00	2.737,65
2019000042982	30/12/2019	01.0128.04.122.0300.2388 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	4.933,43	0,00	4.933,43	0,00	0,00	0,00	4.933,43
2019000042991	30/12/2019	05.0504.08.244.3010.2081 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	50,66	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
2019000042992	27/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	27790804855 - FLAVIO FERREIRA CACIO	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	0,00	0,00	1.500,47
2019000043009	26/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	06452780174 - ELCIANE OLIVEIRA LIMA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000043010	16/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	97567329115 - SILVANY DE SOUSA PEREIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000043011	04/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	52754642153 - ELSIVAN ALVES DE SOUSA CARVALHO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000043012	17/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	36510050382 - ELOIZA FEITOSA DE SOUSA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000043013	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	99579731268 - LARK ANNE RIBEIRO GUEDES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000043014	11/12/2019	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	91354919149 - MARCELA CARREIRO NEVES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000043044	31/12/2019	01.0104.28.843.0058.2011 469071020	29979036006939 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	0,00	222.173,90	0,00	199.956,51	22.217,39	0,00	0,00	222.173,90
2019000043207	31/12/2019	01.0104.04.272.0024.2465 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	30.351,64	0,00	30.351,64	0,00	0,00	0,00	30.351,64
2019000043208	31/12/2019	01.0104.04.272.0024.2465 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	1.413,01	0,00	1.413,01	0,00	0,00	0,00	1.413,01
2019000043209	31/12/2019	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	19477059000101 - RK TRANS. LOCACOES E PRE MOLDADOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2019000043210	31/12/2019	07.0704.12.122.0204.2036 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.510,86	0,00	3.510,86	0,00	0,00	0,00	3.510,86
2019000043214	31/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	20.637,12	0,00	20.637,12	0,00	0,00	0,00	20.637,12
2019000043215	31/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	404,18	0,00	404,18	0,00	0,00	0,00	404,18
2019000043216	31/12/2019	04.0404.10.304.4010.2432 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.429,90	0,00	3.429,90	0,00	0,00	0,00	3.429,90
2019000043217	31/12/2019	04.0404.10.304.4010.2432 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	407,62	0,00	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62
2019000043221	31/12/2019	05.0504.16.482.0260.1080 449051910	07874769000188 - PHA COMERCIAL LTDA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000043222	31/12/2019	05.0504.16.482.0260.1080 449051910	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	0,00	3.288,75	0,00	3.288,75	0,00	0,00	0,00	3.288,75
2019000043223	31/12/2019	05.0504.16.482.0260.1080 449051910	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	0,00	17.362,59	0,00	17.362,59	0,00	0,00	0,00	17.362,59
2019000043224	31/12/2019	05.0504.16.482.0260.1080 449051910	12187244000104 - E D COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA- ME	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
2019000043225	31/12/2019	05.0504.16.482.0260.1080 449051910	05669317000139 - RICARDO HELMUTH KOCH	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
2019000043226	31/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113100	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	5.070,78	0,00	5.070,78	0,00	0,00	0,00	5.070,78
2019000043227	31/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113100	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	872,76	0,00	872,76	0,00	0,00	0,00	872,76
2019000043228	31/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113100	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	425,74	0,00	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
2019000043229	31/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113100	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	425,74	0,00	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
2019000043230	31/12/2019	05.0504.08.244.3010.1051 449051910	28781082000178 - VD CONSTRUCOES EIRELI- ME	0,00	9.247,23	0,00	9.247,23	0,00	0,00	0,00	9.247,23
2019000043277	30/12/2019	01.0104.04.272.0024.2465 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	30.329,02	0,00	30.329,02	0,00	0,00	0,00	30.329,02
2019000043278	30/12/2019	01.0104.04.272.0024.2465 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	565,82	0,00	565,82	0,00	0,00	0,00	565,82
2019000043280	30/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	872,76	0,00	872,76	0,00	0,00	0,00	872,76
2019000043281	30/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	425,74	0,00	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
2019000043282	30/12/2019	05.0504.08.272.0024.2463 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	5.070,78	0,00	5.070,78	0,00	0,00	0,00	5.070,78
2019000043284	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	20.673,60	0,00	20.673,60	0,00	0,00	0,00	20.673,60
2019000043285	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	1.655,33	0,00	1.655,33	0,00	0,00	0,00	1.655,33
2019000043286	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.429,90	0,00	3.429,90	0,00	0,00	0,00	3.429,90
2019000043287	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	433,56	0,00	433,56	0,00	0,00	0,00	433,56
2019000043288	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	41.899,68	0,00	41.899,68	0,00	0,00	0,00	41.899,68
2019000043289	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319113020	26195928000162 - FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.960,10	0,00	4.960,10	0,00	0,00	0,00	4.960,10
2019000043313	30/12/2019	07.0704.12.122.0204.2036 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	50.287,78	0,00	50.287,78	0,00	0,00	0,00	50.287,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000043314	30/12/2019	04.0404.10.122.4010.2409 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	39.120,25	0,00	39.120,25	0,00	0,00	0,00	39.120,25
2019000043315	30/12/2019	01.0104.04.271.0130.2464 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	46.952,95	0,00	46.952,95	0,00	0,00	0,00	46.952,95
2019000043316	30/12/2019	05.0504.08.271.0130.2462 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	18.635,84	0,00	18.635,84	0,00	0,00	0,00	18.635,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.500.778,46	0,00	947.338,36	1.553.440,10	0,00	0,00	2.500.778,46
TOTAL GERAL				3.139.306,81	2.500.778,46	0,00	2.722.340,51	2.917.744,76	523.489,99	715.449,94	4.401.145,34

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	3.139.306,81	2.500.778,46	0,00	523.489,99	715.449,94	4.401.145,34
	CIRCULANTE	494.710,80	7.889.159,74	0,00	7.743.767,17	28.837,15	611.266,22
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	494.710,80	7.864.213,27	0,00	7.743.767,17	28.837,15	586.319,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.946,47	0,00	0,00	0,00	24.946,47
	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	3.634.017,61	10.389.938,20	0,00	8.267.257,16	744.287,09	5.012.411,56

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.498.557,82	351.911,18	581.196,56	1.228.449,63	394.194,01	13.942.806,44	255.901,92
0020.00.000 MDE	132.418,42	75.160,61	7.793,71	0,00	33.956,70	15.507,40	3.003,40
0030.00.000 FUNDEB	1.187,64	857,03	0,00	0,00	330,61	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	1.226.728,34	106.655,71	77.191,60	420.437,30	71.468,43	550.975,30	20.975,30
0080.00.000 CIDE	1.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,38	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.502,00	1.048,00	0,00	0,00	453,60	0,40	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,85	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,61	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	874,29	3.060,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,71	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	290.722,61	50.264,30	95.252,18	92.478,86	-145.516,48	198.243,75	24.024,32
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	2.692,60	0,00	0,00	364.779,62	-367.472,22	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	840,00	0,00	8.376,92	-840,00	-8.376,92	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	1.500,00	0,00	236,00	-1.500,00	-236,00	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	567,66	0,00	18.601,00	-567,66	-18.601,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	66.606,23	0,00	0,00	-66.606,23	0,00	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	552,32	3.604,55	0,00	0,00	0,00	-3.052,23	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.132.927,63	24.748,00	0,00	107.689,40	0,00	1.000.490,23	0,00
0600.00.XXX Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)	1.212.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.124,20	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	414.912,03	13.743,64	2.603,64	1.000,00	30.627,42	366.937,33	1.751,39
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	58.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.334,62	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.749.468,63	0,00	1.101,00	579.630,15	0,00	1.168.737,48	134.870,12
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	823.868,94	0,00	389.934,43	0,00	0,00	433.934,51	22.217,39
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	90.230,49	-90.230,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.350.462,51	886.345,48	366.441,80	135.855,03	230.027,71	731.792,49	508.638,24

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0010.00.000 Recursos Próprios	2.340.968,35	874.345,48	357.441,80	135.855,03	210.410,41	762.915,63	508.638,24
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	9.494,16	12.000,00	9.000,00	0,00	19.617,30	-31.123,14	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	9.423.466,24	1.237.693,81	940.318,36	1.364.304,66	606.844,21	5.274.305,20	715.480,16
0050.00.000 RPPS	9.425.554,09	562,85	7.320,00	0,00	17.377,51	9.400.293,73	49.060,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	83.141,63	0,00	69.597,15	0,00	13.544,48
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	7.430.614,30	4.496.616,61	0,00	536.098,90	0,00	11.391.132,01
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	48.547,37	0,00	2.451.452,63
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	69.597,15	15.001,47	0,00	0,00	0,00	84.598,62
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	202.038,41	0,00	0,00	198.689,21	0,00	3.349,20
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	4.675.801,35	13.773.878,91	0,00	11.815.334,43	0,00	6.634.345,83
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	743.960,18	0,00	0,00	455.485,96	0,00	288.474,22
	TOTAL	13.122.011,39	20.868.638,62	0,00	13.123.753,02	0,00	20.866.896,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0103 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	GABINETE										
	BENS MÓVEIS										
			3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	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 - GABINETE		3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
Setor:	INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST										
	BENS MÓVEIS										
			979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,41	0,00	0,00	524,59
	TOTAL NO ANO DE 2016		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,41	0,00	0,00	524,59
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,41	0,00	0,00	524,59
	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 - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,41	0,00	0,00	524,59
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS										
	BENS MÓVEIS										
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	165,11
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	165,11
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	165,11
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	165,11
Setor:	SEC MUL DE ADM										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.826,41	0,00	0,00	5.480.076,69
		TOTAL NO ANO DE 2017	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.826,41	0,00	0,00	5.480.076,69
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.826,41	0,00	0,00	5.480.076,69
		BENS IMÓVEIS									
			14.176.246,17	0,00	0,00	1.152.230,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	15.271.640,43
		TOTAL NO ANO DE 2019	14.176.246,17	0,00	0,00	1.152.230,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	15.271.640,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	14.176.246,17	0,00	0,00	1.152.230,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	15.271.640,43
		TOTAL - SEC MUL DE ADM	23.549.149,27	0,00	0,00	1.152.230,00	0,00	3.949.662,15	0,00	0,00	20.751.717,12
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,70	0,00	0,00	165.290,30
		TOTAL NO ANO DE 2018	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,70	0,00	0,00	165.290,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,70	0,00	0,00	165.290,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,70	0,00	0,00	165.290,30
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	23.729.527,27	0,00	0,00	1.152.230,00	0,00	3.960.261,15	0,00	0,00	20.921.496,12
Unidade Orçamentária:		0104 - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITACAO									
Setor:		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMA									
		BENS MÓVEIS									
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	0,00	0,00	408,40
		TOTAL NO ANO DE 2015	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	0,00	0,00	408,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	0,00	0,00	408,40
		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 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,60	0,00	0,00	408,40
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF									
		BENS MÓVEIS									
			545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	0,00	354,85
		TOTAL NO ANO DE 2017	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	0,00	354,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	0,00	354,85
		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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	0,00	354,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	DIVIS										
	BENS MÓVEIS										
			1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	0,00	654,70
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	0,00	654,70
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	0,00	654,70
	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 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO		1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	0,00	654,70
Setor:	GABINETE										
	BENS MÓVEIS										
			488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	58,11
	TOTAL NO ANO DE 2017		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	58,11
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	58,11
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	58,11
Setor:	SEC MUL DE ADM										
	BENS MÓVEIS										
			74.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,76	0,00	0,00	55.742,59
	TOTAL NO ANO DE 2017		74.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,76	0,00	0,00	55.742,59
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		74.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,76	0,00	0,00	55.742,59
	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 MUL DE ADM		74.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,76	0,00	0,00	55.742,59
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN										
	BENS MÓVEIS										
			69.870,16	11.100,00	0,00	0,00	0,00	15.639,31	0,00	0,00	65.330,85
	TOTAL NO ANO DE 2019		69.870,16	11.100,00	0,00	0,00	0,00	15.639,31	0,00	0,00	65.330,85
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		69.870,16	11.100,00	0,00	0,00	0,00	15.639,31	0,00	0,00	65.330,85
	BENS IMÓVEIS										
			0,00	209.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.991,02
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	209.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.991,02
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	209.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.991,02
	TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS		69.870,16	221.091,02	0,00	0,00	0,00	15.639,31	0,00	0,00	275.321,87
Setor:	TESOURARIA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,46	0,00	0,00	573,54
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,46	0,00	0,00	573,54
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,46	0,00	0,00	573,54
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,46	0,00	0,00	573,54
		TOTAL - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITACAO	153.801,41	221.091,02	0,00	0,00	0,00	41.778,37	0,00	0,00	333.114,06
Unidade Orçamentária:	0119 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO										
Setor:	FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI										
		BENS MÓVEIS									
			2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,46	0,00	0,00	546,54
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,46	0,00	0,00	546,54
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,46	0,00	0,00	546,54
		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 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,46	0,00	0,00	546,54
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN										
		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									
			32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
		TOTAL NO ANO DE 2018	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
Setor:	SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS										
		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									
			63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL NO ANO DE 2017	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL - SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
Setor:	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			22.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,98	0,00	0,00	14.283,63
		TOTAL NO ANO DE 2018	22.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,98	0,00	0,00	14.283,63
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,98	0,00	0,00	14.283,63
		BENS IMÓVEIS									
			270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
		TOTAL NO ANO DE 2017	270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
		TOTAL - SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO	292.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,98	0,00	0,00	284.307,46
		TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO	391.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,44	0,00	0,00	381.159,21
Unidade Orçamentária: Setor:		0123 - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF									
		BENS MÓVEIS									
			1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
		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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
Setor:		INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL									
		BENS MÓVEIS									
			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,31	0,00	0,00	259,69
		TOTAL NO ANO DE 2015	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,31	0,00	0,00	259,69
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,31	0,00	0,00	259,69
		BENS IMÓVEIS									
			207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
		TOTAL NO ANO DE 2015	207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
		TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL	207.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	560,31	0,00	0,00	207.422,19
Setor:		INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST									
		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									
			56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
Setor:		SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC									
		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									
			159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL NO ANO DE 2015	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
		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									
			102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL NO ANO DE 2015	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC	527.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,56	0,00	0,00	525.933,31
Unidade Orçamentária:		0128 - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS									
Setor:		INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST									
		BENS MÓVEIS									
			1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	472,29
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	472,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	472,29
		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 - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,71	0,00	0,00	472,29
Setor:		SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS									
		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									
			133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2017	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
		TOTAL - SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
Setor:		SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS									
		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									
			100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
		TOTAL NO ANO DE 2017	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
		TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINAN									
		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									
			82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
		TOTAL NO ANO DE 2017	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS ASSESSO	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN									
		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									
			902.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.262,35
		TOTAL NO ANO DE 2018	902.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.262,35
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	902.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.262,35
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	902.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.262,35
Setor:		SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS									
		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									
			682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
		TOTAL NO ANO DE 2017	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
Setor:		SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS									
		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									
			69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
		TOTAL NO ANO DE 2017	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
		TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
Setor:		SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS									
		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									
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTAL - SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
			13.609,60	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.757,80	0,00	0,00	13.410,80
		TOTAL NO ANO DE 2019	13.609,60	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.757,80	0,00	0,00	13.410,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.609,60	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.757,80	0,00	0,00	13.410,80
		BENS IMÓVEIS									
			1.284.983,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.983,45
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.284.983,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.983,45
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.284.983,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.983,45
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.298.593,05	33.559,00	0,00	0,00	0,00	3.757,80	0,00	0,00	1.328.394,25
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	3.381.100,61	33.559,00	0,00	0,00	0,00	5.174,51	0,00	0,00	3.409.485,10
Unidade Orçamentária:		0129 - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS									
Setor:		INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL									
		BENS MÓVEIS									
			4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00	0,00	2.975,12
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00	0,00	2.975,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00	0,00	2.975,12
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			431.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.346,78
		TOTAL NO ANO DE 2016	431.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.346,78
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	431.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.346,78
		TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL	436.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	0,00	0,00	434.321,90
Setor:		PATRIMONIO									
		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									
			138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
		TOTAL NO ANO DE 2017	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
		TOTAL - PATRIMONIO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
Setor:		SEC AGRIC. MEIO AMBIENTE CONTRATOS									
		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									
			135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL NO ANO DE 2018	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL - SEC AGRIC. MEIO AMBIENTE CONTRATOS	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
Setor:		SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,33
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS	0,00	1.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,33
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN									
		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									
			240.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.474,47
		TOTAL NO ANO DE 2018	240.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.474,47
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	240.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.474,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	240.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.474,47
Setor:		SEC MUL DE ARTICULA									
		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									
			76.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.958,32
		TOTAL NO ANO DE 2018	76.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.958,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	76.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.958,32
		TOTAL - SEC MUL DE ARTICULAÇÃO INST, MEIO AMBIEN	76.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.958,32
Setor:		SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO									
		BENS MÓVEIS									
			2.100,00	145.725,92	0,00	0,00	0,00	27.873,25	0,00	0,00	119.952,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.100,00	145.725,92	0,00	0,00	0,00	27.873,25	0,00	0,00	119.952,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.100,00	145.725,92	0,00	0,00	0,00	27.873,25	0,00	0,00	119.952,67
		BENS IMÓVEIS									
			437.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.766,98
		TOTAL NO ANO DE 2018	437.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.766,98
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	437.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.766,98
		TOTAL - SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO	439.866,98	145.725,92	0,00	0,00	0,00	27.873,25	0,00	0,00	557.719,65
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
			237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	154,58
		TOTAL NO ANO DE 2017	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	154,58
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	154,58
		BENS IMÓVEIS									
			203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	203.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	203.769,08
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	1.671.714,36	146.855,25	0,00	0,00	0,00	29.959,35	0,00	0,00	1.788.610,26
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	29.854.950,17	401.505,27	0,00	1.152.230,00	0,00	4.048.887,38	0,00	0,00	27.359.798,06
Orgão:		02 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI									
Unidade Orçamentária:		0201 - CAMARA MUNICIPAL									
Setor:		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			300.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,92	0,00	0,00	159.769,68
		TOTAL NO ANO DE 2016	300.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,92	0,00	0,00	159.769,68
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,92	0,00	0,00	159.769,68
		BENS IMÓVEIS									
			635.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	634.846,69
		TOTAL NO ANO DE 2016	635.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	634.846,69
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	635.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	634.846,69
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI	935.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,92	0,00	0,00	794.616,37
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	935.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,92	0,00	0,00	794.616,37
Unidade Orçamentária:	0202 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
		BENS MÓVEIS									
			531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
		TOTAL NO ANO DE 2016	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
		BENS IMÓVEIS									
			94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
		TOTAL NO ANO DE 2014	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	94.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,72	0,00	0,00	84.638,52
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
		BENS MÓVEIS									
			445.405,13	30.419,80	0,00	0,00	0,00	264.925,06	0,00	0,00	210.899,87
		TOTAL NO ANO DE 2019	445.405,13	30.419,80	0,00	0,00	0,00	264.925,06	0,00	0,00	210.899,87
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	445.405,13	30.419,80	0,00	0,00	0,00	264.925,06	0,00	0,00	210.899,87
		BENS IMÓVEIS									
			498.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,80	0,00	0,00	484.215,40
		TOTAL NO ANO DE 2014	498.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,80	0,00	0,00	484.215,40
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	498.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,80	0,00	0,00	484.215,40
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI	943.447,33	30.419,80	0,00	0,00	0,00	278.751,86	0,00	0,00	695.115,27
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.038.432,57	30.419,80	0,00	0,00	0,00	289.098,58	0,00	0,00	779.753,79
Orgão:	03 - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0304 - FUNDEG										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG										
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623.543,37	0,00	0,00	872.960,73
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623.543,37	0,00	0,00	872.960,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623.543,37	0,00	0,00	872.960,73
		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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623.543,37	0,00	0,00	872.960,73
Setor:		FUNDEG									
		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									
			2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL NO ANO DE 2013	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL - FUNDEG	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL - FUNDEG	3.949.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	623.543,37	0,00	0,00	3.326.056,89
Orgão:		04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária:		0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI									
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - SA									
		BENS MÓVEIS									
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	175,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	175,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	175,00
		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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	175,00
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00	0,00	87,50
		TOTAL NO ANO DE 2015	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00	0,00	87,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00	0,00	87,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00	0,00	87,50
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			3.778.445,29	1.700,00	0,00	0,00	0,00	740.978,13	0,00	0,00	3.039.167,16
		TOTAL NO ANO DE 2019	3.778.445,29	1.700,00	0,00	0,00	0,00	740.978,13	0,00	0,00	3.039.167,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.778.445,29	1.700,00	0,00	0,00	0,00	740.978,13	0,00	0,00	3.039.167,16
		BENS IMÓVEIS									
			3.306.792,13	0,00	0,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.022,13
		TOTAL NO ANO DE 2019	3.306.792,13	0,00	0,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.022,13
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.306.792,13	0,00	0,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.022,13
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.085.237,42	1.700,00	0,00	253.230,00	0,00	740.978,13	0,00	0,00	6.599.189,29
Setor:		SECRETARIA MUL DE SAUDE AVS									
		BENS MÓVEIS									
			18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,44	0,00	0,00	2.459,56
		TOTAL NO ANO DE 2017	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,44	0,00	0,00	2.459,56
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,44	0,00	0,00	2.459,56
		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 MUL DE SAUDE AVS	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,44	0,00	0,00	2.459,56
Setor:		SMS - SECRETARIA DE SAUDE									
		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									
			0,00	29.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,64
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	29.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,64
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,64
		TOTAL - SMS - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	29.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.043,64
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	7.109.602,42	30.743,64	0,00	253.230,00	0,00	762.621,07	0,00	0,00	6.630.954,99
Orgão:		05 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Setor:		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO									
		BENS MÓVEIS									
			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	117,52
		TOTAL NO ANO DE 2015	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	117,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	117,52
		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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,48	0,00	0,00	117,52
Setor:		PROGRAMA DE HABITA									
		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									
			0,00	70.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.453,11
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	70.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.453,11
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.453,11
		TOTAL - PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA V	0,00	70.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.453,11
Setor:		SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R									
		BENS MÓVEIS									
			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	432,60
		TOTAL NO ANO DE 2017	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	432,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	432,60
		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 DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	432,60
Setor:		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			343.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,74	0,00	0,00	267.394,75
		TOTAL NO ANO DE 2018	343.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,74	0,00	0,00	267.394,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	343.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,74	0,00	0,00	267.394,75
		BENS IMÓVEIS									
			500.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.831,68
		TOTAL NO ANO DE 2015	500.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.831,68
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	500.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.831,68
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	844.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,74	0,00	0,00	768.226,43
Setor:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
	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										
			5.880,00	91.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253,54
	TOTAL NO ANO DE 2019		5.880,00	91.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253,54
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		5.880,00	91.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253,54
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		5.880,00	91.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.253,54
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		851.535,17	162.576,65	0,00	0,00	0,00	76.878,62	0,00	0,00	937.233,20
Orgão:	06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0624 - GUARAIPREV										
Setor:	ALMOXARIFADO GUARAIPREV										
	BENS MÓVEIS										
			7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,16	0,00	0,00	5.081,84
	TOTAL NO ANO DE 2018		7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,16	0,00	0,00	5.081,84
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,16	0,00	0,00	5.081,84
	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 GUARAIPREV		7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,16	0,00	0,00	5.081,84
Setor:	GABINETE GESTOR GUARAIPREV										
	BENS MÓVEIS										
			19.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,94	0,00	0,00	13.769,76
	TOTAL NO ANO DE 2017		19.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,94	0,00	0,00	13.769,76
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,94	0,00	0,00	13.769,76
	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 GESTOR GUARAIPREV		19.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,94	0,00	0,00	13.769,76
	TOTAL - GUARAIPREV		26.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,10	0,00	0,00	18.851,60
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0704 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	COORDENADOR DE DIVIS										
	BENS MÓVEIS										
			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,23	0,00	0,00	4.355,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,23	0,00	0,00	4.355,77
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,23	0,00	0,00	4.355,77
		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 - COORDENADOR DE DIVISÃO DE ATIV. ARTIST.	13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,23	0,00	0,00	4.355,77
Setor:		FUNDEB 40%									
		BENS MÓVEIS									
			6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,34	0,00	0,00	3.427,56
		TOTAL NO ANO DE 2017	6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,34	0,00	0,00	3.427,56
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,34	0,00	0,00	3.427,56
		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 40%	6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,34	0,00	0,00	3.427,56
Setor:		SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			1.104.045,47	9.184,56	0,00	0,00	0,00	222.431,16	0,00	0,00	890.798,87
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.104.045,47	9.184,56	0,00	0,00	0,00	222.431,16	0,00	0,00	890.798,87
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.104.045,47	9.184,56	0,00	0,00	0,00	222.431,16	0,00	0,00	890.798,87
		BENS IMÓVEIS									
			2.286.755,99	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.953,13
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.286.755,99	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.953,13
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.286.755,99	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.953,13
		TOTAL - SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA	3.390.801,46	9.184,56	145.197,14	0,00	0,00	222.431,16	0,00	0,00	3.322.752,00
Setor:		SEMEC RECURSOS PROPRIO									
		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									
			161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
		TOTAL NO ANO DE 2016	161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
		TOTAL - SEMEC RECURSOS PROPRIO	161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
Setor:		SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO									
		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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
			105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
		TOTAL - SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.678.981,67	9.184,56	145.197,14	0,00	0,00	235.072,73	0,00	0,00	3.598.290,64
Orgão:	09 - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
Unidade Orçamentária:	0901 - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
Setor:	CMDCA										
		BENS MÓVEIS									
			12.702,54	1.823,00	1.499,90	0,00	0,00	3.672,66	0,00	0,00	12.352,78
		TOTAL NO ANO DE 2019	12.702,54	1.823,00	1.499,90	0,00	0,00	3.672,66	0,00	0,00	12.352,78
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.702,54	1.823,00	1.499,90	0,00	0,00	3.672,66	0,00	0,00	12.352,78
		BENS IMÓVEIS									
			1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00
		TOTAL - CMDCA	14.202,44	1.823,00	1.499,90	0,00	0,00	3.672,66	0,00	1.499,90	12.352,78
Setor:	FUNDO MUL DA CRIAN										
		BENS MÓVEIS									
			56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,21	0,00	0,00	53.077,79
		TOTAL NO ANO DE 2018	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,21	0,00	0,00	53.077,79
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,21	0,00	0,00	53.077,79
		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 MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,21	0,00	0,00	53.077,79
Setor:	FUNDO MUL. DA CRIAN										
		BENS MÓVEIS									
			0,00	7.164,90	0,00	0,00	0,00	708,10	0,00	0,00	6.456,80
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	7.164,90	0,00	0,00	0,00	708,10	0,00	0,00	6.456,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.164,90	0,00	0,00	0,00	708,10	0,00	0,00	6.456,80
		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 MUL. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.164,90	0,00	0,00	0,00	708,10	0,00	0,00	6.456,80
		TOTAL - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	70.402,44	8.987,90	1.499,90	0,00	0,00	7.502,97	0,00	1.499,90	71.887,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL GERAL		47.515.967,69	643.417,82	146.697,04	1.405.460,00	0,00	6.192.599,74	0,00	1.499,90	43.517.442,91

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	8.224.614,47
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	14.594.512,92
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	648.199,07
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	632.417,12
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	278.761,52
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	8.530,20
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.320.537,78
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.008.940,99
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	22.688,74
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	101.612,88
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	81.536,89
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	83.050,37
	TOTAL DAS RECEITAS	42.005.402,95
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	2.940.378,21
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.523.160,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	2.898.507,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.462.323,21	5.196.500,66	4.723.224,37	4.596.185,32	5.174.261,77	4.589.563,82	5.375.208,51	5.423.246,27	5.183.036,43	7.381.472,65	5.139.757,18	8.706.105,55	66.950.885,74	66.013.658,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.005.849,62	596.724,61	805.111,00	547.244,87	618.410,00	501.026,05	669.060,20	1.261.248,88	999.497,16	681.237,08	482.742,47	1.042.723,65	9.210.875,59	9.290.647,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	108.957,75	142.946,85	131.131,75	168.441,21	179.474,87	164.474,67	184.492,53	923.053,14	624.856,14	290.829,65	85.174,47	250.978,44	3.254.811,47	3.535.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	803.026,23	227.411,94	337.412,68	202.391,65	252.623,62	203.308,55	208.984,57	211.396,78	221.641,38	232.091,25	246.214,70	433.079,01	3.579.582,36	3.998.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	44.906,14	27.531,04	59.021,59	17.356,08	48.268,83	25.035,14	145.176,80	17.275,00	59.457,57	43.077,74	65.355,88	31.290,95	583.752,76	400.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	19.139,30	65.788,96	66.274,19	69.247,58	61.322,25	67.111,34	64.097,95	72.474,27	60.072,58	77.245,21	72.212,34	290.439,87	985.425,84	395.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	29.820,20	133.045,82	211.270,79	89.808,35	76.720,43	41.096,35	66.308,35	37.049,69	33.469,49	37.993,23	13.785,08	36.935,38	807.303,16	962.647,74
Receita Patrimonial	22.724,00	23.793,50	21.927,74	21.360,10	23.077,74	23.681,72	22.881,32	24.595,74	172.904,01	1.283.002,37	174.176,18	268.069,29	2.082.193,71	322.398,77
Receita Agropecuária	99.349,65	87.470,03	56.804,32	43.484,52	107.618,78	126.369,93	89.585,51	21.853,45	156.683,79	152.547,93	-23.269,49	125.015,13	1.043.513,55	967.550,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	79,76	79,56	127,58	79,76	79,76	79,96	0,00	0,00	151,01	146,00	146,00	969,39	19.700,00
Transferências Correntes	4.333.145,63	4.480.352,76	3.838.457,75	3.983.968,25	4.423.588,15	3.937.467,89	4.593.262,33	4.115.548,20	3.853.660,99	5.264.413,95	4.471.027,02	7.262.514,94	54.557.407,86	55.403.362,42
Cota-Parte do FPM	1.530.082,84	1.680.704,46	1.258.415,82	1.227.723,15	1.575.568,70	1.241.072,01	1.697.161,41	1.238.812,06	1.102.725,42	1.015.201,96	1.377.774,32	2.348.877,78	17.294.119,93	16.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.298.569,02	1.246.311,81	1.174.665,50	1.286.718,59	1.262.281,14	1.245.396,81	1.417.745,81	1.401.400,64	1.242.274,13	1.539.153,83	1.433.526,83	1.593.487,48	16.141.531,59	14.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	248.588,67	81.775,72	78.115,61	87.097,50	80.564,28	74.498,29	124.255,46	119.481,13	182.062,24	894.269,97	129.694,21	134.118,15	2.234.521,23	2.100.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	18.044,56	11.249,43	15.785,56	16.313,06	14.035,46	2.092,28	12.312,86	3.583,54	43.414,38	183.769,39	39.411,87	18.359,25	378.371,64	157.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.650,92	1.950,03	2.524,01	874,61	1.528,05	2.221,30	4.184,64	1.696,49	2.312,34	2.647,69	1.975,49	3.087,69	27.653,26	23.300,00
Transferências do FUNDEB	996.266,82	1.058.348,04	838.963,75	824.179,42	998.843,52	855.870,77	775.730,97	863.584,57	812.818,86	878.649,08	985.630,48	1.033.302,08	10.922.188,36	9.578.268,25
Outras Transferências Correntes	238.942,80	400.013,27	469.987,50	541.061,92	490.767,00	516.316,43	561.871,18	486.989,77	468.053,62	750.722,03	503.013,82	2.131.282,51	7.559.021,85	12.629.794,17
Outras Receitas Correntes	1.254,31	8.080,00	844,00	0,00	1.487,34	938,47	339,19	0,00	290,48	120,31	34.935,00	7.636,54	55.925,64	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	638.726,33	670.187,38	572.175,48	592.992,91	647.848,11	580.167,36	580.138,83	625.468,83	724.167,57	2.064.280,21	816.815,62	1.213.783,46	9.726.752,09	6.751.600,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.631,23	1.260.026,75	148.126,84	245.154,85	1.802.939,67	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	619.587,03	604.398,42	505.901,29	523.745,33	586.525,86	513.056,02	516.040,88	552.994,56	514.463,76	727.008,25	596.476,44	678.188,74	6.938.386,58	6.356.600,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	19.139,30	65.788,96	66.274,19	69.247,58	61.322,25	67.111,34	64.097,95	72.474,27	60.072,58	77.245,21	72.212,34	290.439,87	985.425,84	395.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.823.596,88	4.526.313,28	4.151.048,89	4.003.192,41	4.526.413,66	4.009.396,46	4.795.069,68	4.797.777,44	4.458.868,86	5.317.192,44	4.322.941,56	7.492.322,09	57.224.133,65	59.262.058,93

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.380.499,49	2.561.750,99	2.588.520,46	2.588.270,06	2.624.554,18	2.668.138,32	2.655.355,18	2.721.928,32	2.680.230,00
Pessoal Ativo	2.240.376,41	2.427.018,85	2.451.788,11	2.441.414,73	2.474.537,83	2.636.650,09	2.503.474,58	2.548.562,97	2.519.160,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.069.047,70	2.128.093,56	2.136.730,55	2.135.156,81	2.154.657,55	2.311.130,74	2.143.128,67	2.223.132,41	2.199.080,00
Obrigações Patronais	171.328,71	298.925,29	315.057,56	306.257,92	319.880,28	325.519,35	360.345,91	325.430,56	320.080,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	140.123,08	134.732,14	136.732,35	146.855,33	150.016,35	31.488,23	151.880,60	173.365,35	161.070,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	130.789,36	128.851,50	127.398,63	137.521,61	139.592,57	22.062,45	139.726,95	166.459,19	148.650,00
Pensões	9.333,72	5.880,64	9.333,72	9.333,72	10.423,78	9.425,78	12.153,65	6.906,16	12.410,00
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)	163.291,51	176.963,91	175.693,12	174.765,80	165.253,20	197.208,66	273.738,26	265.973,93	245.750,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	134.674,00	132.736,14	131.283,27	141.406,25	143.569,27	26.039,15	146.431,52	166.459,19	161.070,00
Demais Exclusões ²	28.617,51	44.227,77	44.409,85	33.359,55	21.663,43	171.169,51	127.306,74	99.514,74	84.670,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.217.207,98	2.384.787,08	2.412.827,34	2.413.504,26	2.459.300,98	2.470.929,66	2.381.616,92	2.455.954,39	2.434.480,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	113.869,30	140.284,40	138.277,58	139.176,02	140.672,55	145.739,55	142.195,26	137.983,59	120.433,59
Pessoal Ativo	113.869,30	140.284,40	138.277,58	139.176,02	140.672,55	145.739,55	142.195,26	137.983,59	120.433,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	93.861,82	116.523,38	115.961,13	115.670,32	117.745,01	123.763,35	119.684,99	114.437,69	117.533,69
Obrigações Patronais	20.007,48	23.761,02	22.316,45	23.505,70	22.927,54	21.976,20	22.510,27	23.545,90	2.900,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	4.475,71	0,00	0,00	0,00	8.833,50	8.749,03	8.960,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	4.475,71	0,00	0,00	0,00	8.833,50	8.749,03	8.960,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	113.869,30	140.284,40	133.801,87	139.176,02	140.672,55	145.739,55	133.361,76	129.234,56	111.473,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.494.368,79	2.702.035,39	2.726.798,04	2.727.446,08	2.765.226,73	2.813.877,87	2.797.550,44	2.859.911,91	2.800.671,11
Pessoal Ativo	2.354.245,71	2.567.303,25	2.590.065,69	2.580.590,75	2.615.210,38	2.782.389,64	2.645.669,84	2.686.546,56	2.639.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.162.909,52	2.244.616,94	2.252.691,68	2.250.827,13	2.272.402,56	2.434.894,09	2.262.813,66	2.337.570,10	2.316.610,00
Obrigações Patronais	191.336,19	322.686,31	337.374,01	329.763,62	342.807,82	347.495,55	382.856,18	348.976,46	322.990,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	140.123,08	134.732,14	136.732,35	146.855,33	150.016,35	31.488,23	151.880,60	173.365,35	161.070,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	130.789,36	128.851,50	127.398,63	137.521,61	139.592,57	22.062,45	139.726,95	166.459,19	148.650,00
Pensões	9.333,72	5.880,64	9.333,72	9.333,72	10.423,78	9.425,78	12.153,65	6.906,16	12.410,00
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)	163.291,51	176.963,91	180.168,83	174.765,80	165.253,20	197.208,66	282.571,76	274.722,96	254.720,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	134.674,00	132.736,14	131.283,27	141.406,25	143.569,27	26.039,15	146.431,52	166.459,19	161.070,00
Demais Exclusões ²	28.617,51	44.227,77	48.885,56	33.359,55	21.663,43	171.169,51	136.140,24	108.263,77	93.640,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.331.077,28	2.525.071,48	2.546.629,21	2.552.680,28	2.599.973,53	2.616.669,21	2.514.978,68	2.585.188,95	2.545.951,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
De Tributos	202.038,41	98.889,38	3.349,20
De Contribuições Previdenciárias	7.430.614,30	11.824.114,96	11.391.132,01
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.184.631,55	5.086.064,54	8.085.367,62
Disponibilidade de Caixa ¹	6.184.631,55	5.086.064,54	8.085.367,62
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.245.702,01	6.395.599,30	9.336.433,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.061.070,46	1.309.534,76	1.251.065,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.448.021,16	6.836.939,80	3.309.113,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.321.712,40	53.225.129,42	57.224.133,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,31	22,40	19,91
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,72	12,85	5,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.986.054,88	63.870.155,30	68.668.960,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	57.587.449,39	57.483.139,77	61.802.064,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	69.597,15	69.597,15	84.598,62
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	7.611,62	13.451,07	22.356,10
Passivo Atuarial	4.675.801,35	4.675.801,35	6.634.345,83
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	669.019,06	1.449.620,57	671.367,34
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	7.169,92	114.802,52	131.805,03
Disponibilidade de Caixa ¹	7.169,92	114.802,52	131.805,03
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.216,92	115.249,00	132.251,51
(-) Restos a Pagar Processados	47,00	446,48	446,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.321.712,40	53.225.129,42	57.224.133,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.986.054,88	63.870.155,30	68.668.960,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	57.587.449,39	57.483.139,77	61.802.064,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	2.912,29	2.912,29	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.632.652,71	11.923.004,34	11.394.481,21
De Tributos	202.038,41	98.889,38	3.349,20
De Contribuições Previdenciárias	7.430.614,30	11.824.114,96	11.391.132,01
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	6.191.801,47	5.200.867,06	8.217.172,65
Disponibilidade de Caixa ¹	6.191.801,47	5.200.867,06	8.217.172,65
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.252.918,93	6.510.848,30	9.468.684,81
(-) Restos a Pagar Processados	1.061.117,46	1.309.981,24	1.251.512,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.440.851,24	6.722.137,28	3.177.308,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.321.712,40	53.225.129,42	57.224.133,65
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,31	22,40	19,91
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,70	12,63	5,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.986.054,88	63.870.155,30	68.668.960,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	57.587.449,39	57.483.139,77	61.802.064,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	69.597,15	69.597,15	84.598,62
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	7.611,62	13.451,07	22.356,10
Passivo Atuarial	4.675.801,35	4.675.801,35	6.634.345,83
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	671.931,35	1.452.532,86	671.367,34
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<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	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	100,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.535.000,00	3.535.000,00	3.254.811,47	92,07
1.1.1 - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	2.061.570,97	114,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.735.000,00	1.735.000,00	1.193.240,50	68,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	583.752,76	145,94
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	583.752,76	145,94
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	3.998.000,00	3.998.000,00	3.579.582,36	89,53
1.3.1 - ISS	3.950.000,00	3.950.000,00	3.571.621,41	90,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	7.960,95	16,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	985.425,84	249,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.195.300,00	33.195.300,00	36.076.197,65	108,68
2.1 - Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	17.294.119,93	105,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	15.915.323,96	106,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	702.372,68	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	676.423,29	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	16.141.531,59	111,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	23.300,00	23.300,00	27.653,26	118,68
2.5 - Cota-Parte ITR	157.500,00	157.500,00	378.371,64	240,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.234.521,23	106,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.523.300,00	41.523.300,00	44.479.770,08	107,12

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	5.000,00	5.000,00	105,58	2,11
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	839.041,17	839.041,17	700.549,54	83,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.306,94	308.306,94	391.774,90	127,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	101.280,00	101.280,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	177.404,23	177.404,23	247.750,00	139,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	87.500,00	87.500,00	50.671,57	57,91
5.5 - Outras Transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00	2.014,99	1,44
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.550,00	24.550,00	8.338,08	33,96
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.200,00	772.200,00	644.677,50	83,49
6.1 - Transferências de Convênios	772.200,00	772.200,00	644.677,50	83,49
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)	1.616.241,17	1.616.241,17	1.345.332,62	83,24
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	6.356.600,00	6.356.600,00	6.938.386,58	109,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.183.064,61	106,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.900.000,00	2.900.000,00	3.227.306,33	111,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.600,00	4.600,00	5.436,74	118,19
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	75.674,26	252,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	446.904,64	106,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.578.268,25	9.578.268,25	10.943.821,11	114,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.578.268,25	9.578.268,25	10.922.188,36	114,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	21.632,75	0,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.221.668,25	3.221.668,25	3.983.801,78				123,66
[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	6.520.000,00	6.654.631,26	6.654.631,26	100,00%	6.654.631,26	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.520.000,00	6.654.631,26	6.654.631,26	100,00%	6.654.631,26	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.159.268,25	4.108.936,61	4.054.936,19	98,69%	4.054.936,19	98,69%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.159.268,25	4.108.936,61	4.054.936,19	98,69%	4.054.936,19	98,69%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.679.268,25	10.763.567,87	10.709.567,45	99,50%	10.709.567,45	99,50%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						112.327,03	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						112.327,03	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						112.327,03	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.597.240,42	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,81%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						36,03%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,17%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						112.327,03	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	360.432,00	106.120,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	360.432,00	106.120,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.943.269,50	17.862.622,99	15.885.981,81	88,93%	15.881.981,81	88,91%	4.000,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.679.268,25	10.768.389,76	10.714.389,34	99,50%	10.714.389,34	99,50%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.264.001,25	7.094.233,23	5.171.592,47	72,90%	5.167.592,47	72,84%	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.303.701,50	17.968.743,81	15.885.981,81	88,41%	15.881.981,81	88,39%	4.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.983.801,78
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							112.327,03
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							4.478,49
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹							40.437,16
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							4.141.044,46
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							11.744.937,35
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,41%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	322.206,94	867.762,41	707.504,98	81,53%	707.504,98	81,53%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.691.522,33	2.549.822,11	1.106.817,52	43,41%	1.106.817,52	43,41%	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	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.013.729,27	3.417.584,52	1.814.322,50	53,09%	1.814.322,50	53,09%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	14.317.430,77	21.386.328,33	17.700.304,31	82,76%	17.696.304,31	82,75%	4.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					112.327,03		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	100,91%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	2.061.570,97	114,53%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	583.752,76	145,94%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.950.000,00	3.950.000,00	3.571.621,41	90,42%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	985.425,84	249,47%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	135.000,00	135.000,00	3.037,64	2,25%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	1.628.000,00	1.628.000,00	929.499,20	57,09%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	268.664,61	1.343,32%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.795.300,00	31.795.300,00	34.697.401,68	109,13%
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.915.323,96	106,10%
2.2 - Cota-Parte ITR	157.500,00	157.500,00	378.371,64	240,24%
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.234.521,23	106,41%
2.4 - Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	16.141.531,59	111,32%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	23.300,00	23.300,00	27.653,26	118,68%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.500,00	14.500,00	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	40.123.300,00	40.123.300,00	43.100.974,11	107,42%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.206.924,12	8.206.924,12	4.765.131,01	58,06%
4.1 - Provenientes da União	7.876.924,12	7.876.924,12	4.649.398,66	59,03%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	76.278,69	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	330.000,00	330.000,00	39.453,66	11,96%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.838.316,48	1.838.316,48	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	22.000,00	33.331,19	151,51%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		10.045.240,60		10.067.240,60		4.798.462,20		47,66%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	11.044.745,16	14.821.519,30	12.684.483,81	85,58%	12.652.659,49	85,37%	31.824,32	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.904.516,24	10.619.026,35	9.115.984,08	85,85%	9.115.984,08	85,85%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.140.228,92	4.202.492,95	3.568.499,73	84,91%	3.536.675,41	84,16%	31.824,32	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	4.114.086,44	1.103.446,26	1.043.590,29	94,58%	1.030.414,99	93,38%	13.175,30	
10.1 - Investimentos	4.114.086,44	1.103.446,26	1.043.590,29	94,58%	1.030.414,99	93,38%	13.175,30	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.158.831,60	15.924.965,56	13.728.074,10	86,20%	13.683.074,48	85,92%	44.999,62	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.070.081,60	7.200.921,48	5.553.759,12	40,46%	5.529.734,80	40,41%	24.024,32	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.377.744,00	7.070.771,41	5.463.418,04	39,80%	5.439.393,72	39,75%	24.024,32	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	1.692.337,60	130.150,07	90.341,08	0,66%	90.341,08	0,66%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	376.051,81	2,74%	376.051,81	2,75%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	9.070.081,60	7.200.921,48	5.929.810,93	82,35%	5.905.786,61	82,01%	24.024,32	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.088.750,00	8.724.044,08	7.798.263,17	89,39%	7.777.287,87	89,15%	20.975,30	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							18,09%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							1.333.117,05	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			40.899,67	17.400,00	0,00	23.499,67	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.710,88	0,00	19.710,88	0,00	0,00
23 - TOTAL			60.610,55	17.400,00	19.710,88	23.499,67	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			36.766,63	0,00	6.593,64	30.172,99	0,00
2017			69.584,37	0,00	62.364,61	7.219,76	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	117.016,20	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			106.351,00	117.016,20	68.958,25	37.392,75	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.487.696,37	2.688.304,10	1.730.929,60	11,72%	1.727.404,60	11,73%	3.525,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.659.965,17	553.374,57	303.050,74	2,05%	303.050,74	2,06%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	631.562,51	242.865,52	212.186,12	1,44%	212.186,12	1,44%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	200.000,42	1.881.223,85	1.843.775,45	12,48%	1.842.475,45	12,51%	1.300,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	11.206.616,53	10.568.623,14	9.659.375,01	65,40%	9.619.200,39	65,33%	40.174,62
34 - Normatização e Fiscalização	19.000,00	22.636,00	3.636,00	0,02%	3.636,00	0,02%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	100.000,00	302.747,67	302.747,67	2,05%	302.747,67	2,06%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	895.159,00	713.589,10	713.589,10	4,83%	713.589,10	4,85%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	19.250.000,00	16.973.363,95	14.769.289,69	87,01%	14.724.290,07	86,75%	44.999,62