



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO DE 2016**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.633.560,00</b>	<b>49.633.560,00</b>	<b>45.963.365,11</b>	<b>-3.670.194,89</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.893.240,00</b>	<b>1.893.240,00</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>1.994.121,68</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.792.800,00	1.792.800,00	3.826.348,73	2.033.548,73
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	100.440,00	100.440,00	61.012,95	-39.427,05
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.440.960,00</b>	<b>4.440.960,00</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>-3.391.161,94</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.278.960,00	4.278.960,00	1.049.798,06	-3.229.161,94
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	162.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>929.476,89</b>	<b>-225.043,11</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.154.520,00	1.154.520,00	929.476,89	-225.043,11
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>37.976.364,00</b>	<b>37.976.364,00</b>	<b>40.053.331,13</b>	<b>2.076.967,13</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	35.884.188,00	35.884.188,00	39.971.731,13	4.087.543,13
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.092.176,00	2.092.176,00	81.600,00	-2.010.576,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.152.276,00</b>	<b>4.152.276,00</b>	<b>43.397,35</b>	<b>-4.108.878,65</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	141.480,00	141.480,00	1.982,80	-139.497,20
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	25.920,00	25.920,00	30.784,37	4.864,37
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	60.480,00	60.480,00	10.630,18	-49.849,82
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	3.924.396,00	3.924.396,00	0,00	-3.924.396,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>-11.458.415,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>-11.458.415,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	11.549.520,00	11.549.520,00	91.105,00	-11.458.415,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.005.720,00</b>	<b>-4.005.720,00</b>	<b>-4.743.337,94</b>	<b>-737.617,94</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.005.720,00</b>	<b>-4.005.720,00</b>	<b>-4.743.337,94</b>	<b>-737.617,94</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	737.617,94
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>41.311.132,17</b>	<b>-15.866.227,83</b>

	<b>REFINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)</b>		<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>41.311.132,17</b>	<b>-15.866.227,83</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886.500,66</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>		<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>-15.866.227,83</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>		<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>-15.866.227,83</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.212.979,60</b>	<b>53.822.699,82</b>	<b>41.675.179,13</b>	<b>40.101.411,25</b>	<b>39.961.176,20</b>	<b>12.147.520,69</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.200.576,00	29.173.251,71	23.512.592,51	22.227.389,59	22.227.389,59	5.660.659,20
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	48.924,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	17.963.479,60	24.622.124,11	18.162.586,62	17.874.021,66	17.733.786,61	6.459.537,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.528.220,00</b>	<b>1.511.665,93</b>	<b>522.453,70</b>	<b>480.956,90</b>	<b>480.956,90</b>	<b>989.212,23</b>
4.4.00.00	Investimentos	11.527.260,00	1.470.825,93	512.589,36	471.092,56	471.092,56	958.236,57
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	1.000.960,00	40.840,00	9.864,34	9.864,34	9.864,34	30.975,66
<b>9.9.00.00 (999)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>258.800,40</b>	<b>800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,40</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>3.177.360,00</b>	<b>1.842.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.193,85</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>40.582.368,15</b>	<b>40.442.133,10</b>	<b>14.979.727,17</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>40.582.368,15</b>	<b>40.442.133,10</b>	<b>14.979.727,17</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>40.582.368,15</b>	<b>40.442.133,10</b>	<b>14.979.727,17</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,00</b>	<b>5.809.061,70</b>	<b>-5.641.948,45</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.582,38	-1.844.582,38
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	175.845,25	0,00	8.732,00	3.964.479,32	-3.797.366,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>-19.380,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	-19.380,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732,00</b>	<b>5.828.441,70</b>	<b>-5.661.328,45</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.013,10</b>	<b>1.190.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.216,45</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	2.318.969,29	474.386,91	0,00	1.844.582,38
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	4.505.043,81	716.409,74	0,00	3.788.634,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.429,91</b>	<b>26.049,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.380,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	45.429,91	26.049,91	0,00	19.380,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.443,01</b>	<b>1.216.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.596,45</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>41.311.132,17</b>	<b>33.632.384,09</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	19.774.514,36	13.478.122,64
0010., e 5010.	Recursos Próprios	19.774.514,36	13.478.122,64
	RECEITAS VINCULADAS	21.536.617,81	20.154.261,45
0020.	Recursos do MDE	2.072.118,62	1.400.411,43
0030.	Recursos do FUNDEB	14.340.970,61	12.471.464,58
0040.	Recursos do ASPS	5.386.392,81	3.987.840,06
0050.	Recursos do RPPS	1.775.012,52	1.541.583,29
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	156.695,20	684.390,23
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.262.917,26	3.646.080,70
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	264.164,66	182.865,96
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	21.594,61	34.472,91
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	89,46	27.274,35
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.187.150,43	0,00
	(-) Outras Deduções	3.556.187,51	3.822.122,06
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>6.473.920,30</b>	<b>8.157.023,85</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.862,63	478.941,56
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	0,00	254.576,95
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	215.862,63	224.364,61
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.258.057,67	7.678.082,29
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	140.235,05	3.382.448,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.615.264,68	175.844,65
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	395.836,58	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.028.720,60	4.119.789,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	78.000,76	0,00
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>7.837.047,01</b>	<b>9.523.380,21</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.837.047,01	9.523.380,21
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>55.622.099,48</b>	<b>51.312.788,15</b>

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>37.024.314,65</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.506.905,12	11.970.335,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	15.506.905,12	11.970.335,09
	DESPESAS VINCULADAS	26.690.727,71	25.053.979,56
0020.	Recursos do MDE	1.081.826,03	1.010.497,22
0030.	Recursos do FUNDEB	10.890.556,85	9.758.690,55
0040.	Recursos do ASPS	5.825.012,42	4.607.161,90
0050.	Recursos do RPPS	3.575.086,15	2.930.593,89
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.209.603,60	957.525,97
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.804.936,15	5.506.587,85
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	198.560,47	234.987,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	74.063,74	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	20.766,42
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	31.082,30	27.168,64
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>5.277.767,18</b>	<b>6.451.952,69</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.709,98	351.334,16
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	0,00	233.922,65
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	215.709,98	117.411,51
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.062.057,20	6.100.618,53
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	1.207.350,21	2.192.352,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	9.496,35	339.544,89
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	397.338,26	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.369.871,62	3.568.721,20
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	78.000,76	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>8.146.699,47</b>	<b>7.837.047,01</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.146.699,47	7.837.047,01
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>55.622.099,48</b>	<b>51.313.314,35</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.843.926,53</b>	<b>16.378.514,52</b>
	Caixa e Equivalência de Caixa	8.146.699,47	7.837.047,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.146.699,47	7.837.047,01
	Créditos a Curto Prazo	8.233.412,77	8.244.042,95
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	90.619,87	90.619,87
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	9.056.695,31	9.067.325,49
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(913.902,41)	(913.902,41)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	294.085,50	294.238,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	282.937,88	282.937,88
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.147,62	11.300,27
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	7.166.542,38	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.186,41	3.186,41
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.737.554,37</b>	<b>26.298.758,05</b>
	Realizável a Longo Prazo	6.862.006,40	6.862.006,40
	Créditos a Longo Prazo	6.862.006,40	6.862.006,40
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	6.862.006,40
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	6.862.006,40	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	<b>Imobilizado</b>	<b>19.875.547,97</b>	<b>19.436.751,65</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.945.739,79	6.807.181,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.381.711,35)	(1.795.285,02)
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	15.311.852,28	15.011.613,90
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(332,75)	(586.759,08)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.581.480,90</b>	<b>42.677.272,57</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.747.495,86</b>	<b>5.456.515,43</b>
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.252.199,17	1.252.963,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.162.658,59	1.162.658,59
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	89.540,58	90.304,93
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.419,85	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.365.602,52
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	2.490.876,84	1.833.529,54
	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.626.717,14</b>	<b>24.626.717,14</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.258.463,57	2.258.463,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	249.530,16	249.530,16
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	22.118.723,41	22.118.723,41
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>28.374.213,00</b>	<b>30.083.232,57</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	26.248,50	26.248,50
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	19.024.694,93	9.411.344,14
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	14.002.317,49	-3.176.910,59
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	9.385.218,53	12.620.728,93
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.362.841,09	-32.474,20
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-122,89	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-122,89	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.050.820,54</b>	<b>9.437.592,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47.425.033,54</b>	<b>39.520.825,21</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.443.971,38</b>	<b>8.124.887,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>42.137.509,52</b>	<b>34.552.385,44</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.362.760,54</b>	<b>5.632.360,68</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>24.626.717,14</b>	<b>24.626.717,14</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>3.081.210,84</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>17.510.792,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>20.592.003,22</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.934.121,35</b>	<b>3.934.121,35</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	3.934.121,35	3.934.121,35
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.934.121,35</b>	<b>3.934.121,35</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Próprios	-10.252.200,82	-15.870.119,28
	Recursos do MDE	990.292,59	681.200,22
	Recursos do FUNDEB	2.259.931,37	5.032.034,53
	Recursos do ASPS	5.153.654,66	5.565.703,81
	Recursos do RPPS	4.146.962,35	6.005.311,19
	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00
	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-30.992,84	-214,67
	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
	Recursos Destinados à Educação	-1.052.908,40	651.157,79
	Recursos Destinados à Saúde	-1.533.364,21	-3.115.774,84
	Recursos Destinados à Assistência Social	243.388,78	11.679,82
	Recursos de Convênios com a União	0,00	384.510,01

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	-9.444,26
	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados	0,00	34,77
	<b>TOTAL</b>	<b>-75.236,52</b>	<b>-663.920,91</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.826.348,73	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	61.012,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.124.311,70</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.049.798,06	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	74.513,64	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>931.459,69</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	1.982,80	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	929.476,89	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>39.004.585,20</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	28.878.398,58	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.126.186,62	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>5.661.328,45</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	5.661.328,45	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>30.784,37</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.784,37	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>50.639.831,09</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>22.722.520,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	20.791.606,95	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.784.545,30	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	98.813,03	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.554,94	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	2.442.314,20	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	287.203,77	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	372.095,78	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.254.860,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.536.717,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.718.142,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>15.181,27</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	9.864,34	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5.316,93	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>4.541.146,93</b>	<b>0,00</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.684.664,65	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	856.482,28	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>2.191,02</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.191,02	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>36.637.513,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>14.002.317,49</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>45.938.447,74</b>	<b>38.233.171,21</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>4.949.772,72</b>	<b>2.647.853,08</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.887.361,68	1.617.509,01
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	1.049.798,06	947.411,68
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	12.612,98	82.932,39
	<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>960.261,26</b>	<b>943.986,40</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	779.377,02
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	929.476,89	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	30.784,37	164.609,38
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>35.309.993,19</b>	<b>30.040.544,61</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	35.309.993,19	33.045.703,76
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	16.107.400,67	16.274.023,86
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	9.076.405,90	8.252.900,88
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.126.186,62	8.518.779,02
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	816.962,91
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	3.822.122,06
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.718.420,57</b>	<b>4.598.731,12</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.056,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>45.026.427,11</b>	<b>38.376.006,41</b>
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>38.892.177,65</b>	<b>31.834.860,41</b>
01	Legislativa	1.490.532,09	1.382.897,82
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.176.522,34	3.721.515,33
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.687.469,52	1.211.294,09
09	Previdência Social	3.566.813,54	2.921.888,79
10	Saúde	9.227.193,12	7.573.520,74
11	Trabalho	4.706,02	6.341,62
12	Educação	12.110.868,00	10.476.606,60
13	Cultura	43.509,25	110.747,60
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.220.705,31	791.303,00
16	Habitação	15.352,92	11.224,29
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	2.586.124,98	1.835.916,94
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	119.183,17	22.549,73
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	158.290,89	121.564,37
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.853.055,29	1.271.257,45
27	Desporto e Lazer	340.661,55	173.797,61
28	Encargos Especiais	291.189,66	202.434,43
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,23</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5.226,23
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>856.482,28</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	856.482,28	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.277.767,18</b>	<b>6.450.937,39</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84.982,38
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>912.020,63</b>	<b>-142.835,20</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>471.092,56</b>	<b>1.467.674,51</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.092,56	1.467.674,51
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-471.092,56</b>	<b>-1.467.674,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	91.105,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>9.864,34</b>	<b>158.260,77</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.864,34	158.260,77
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>81.240,66</b>	<b>-158.260,77</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>522.168,73</b>	<b>-1.768.770,48</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.837.047,01	9.523.380,21
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.146.699,47	7.837.047,01

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 FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>26.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411.344,14</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.362.841,09	0,00	-4.362.841,09
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>26.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050.820,54</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.651.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>101.909.900,81</b>	<b>93.979.443,98</b>	<b>50.581.480,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	16.378.514,52	0,00	101.442.355,95	93.976.943,94	23.843.926,53	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.837.047,01	0,00	94.042.516,08	93.732.863,62	8.146.699,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.837.047,01	0,00	94.042.516,08	93.732.863,62	8.146.699,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.837.047,01	0,00	94.042.516,08	93.732.863,62	8.146.699,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	48.479,66	0,00	1.754.208,14	1.768.232,54	34.455,26	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BB - 1136-3 - CAMARA	13.172,29	0,00	1.730.786,53	1.743.920,93	37,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA DA PREFEITURA	34.315,32	0,00	23.421,61	23.421,61	34.315,32	0,00
1.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	CAIXA - AÇÃO SOCIAL	992,05	0,00	0,00	890,00	102,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.788.567,35	0,00	92.288.307,94	91.964.631,08	8.112.244,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	6.444.537,96	0,00	91.664.366,02	91.343.674,78	6.765.229,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	BB - 1166-5 PMF FSO CONST MOD SANITA	151,60	0,00	24,25	0,00	175,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	BB - 11637-8 - PREF MUN FORMOSO ARAGUAIA	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	BB - 12272-6 FMS-F ARAGUAIA-FNS BLAFB	482,08	0,00	123.469,93	123.913,14	38,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	BB - 12273-4 FMS F ARAGUAIA - FNS BLATN	0,00	0,00	3.191.830,44	3.061.014,24	130.816,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	BB - 12274-2 FMS-F ARAGUAIA - FNS BLGES	0,00	0,00	66.237,60	13.340,00	52.897,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	BB - 12275-0 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLAMAC	0,00	0,00	1.008.195,61	1.004.583,95	3.611,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.0000	BB - 12276-9 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLVGS	0,00	0,00	336.440,44	333.028,82	3.411,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.0000	BB - 12660-8 FMS F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	2.486,05	0,00	2.486,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BB - 13183-0 SAUDE MENTAL	10.832,35	0,00	15.225,50	26.032,40	25,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.0000	BB - 13208-X INSULINOS	2.651,31	0,00	0,00	0,00	2.651,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	BB - 13209-8 FARMACIA BASICA	36.608,13	0,00	41.407,02	77.996,70	18,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	BB - 13351-5 SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	126,22	0,00	126,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	BB - 13404-X FMS-F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	9.268,54	0,00	9.268,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	BB - 13581-X ANTIRABICA	2.662,13	0,00	1.575,00	0,00	4.237,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	BB - 13593-3 FMS-F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.16.00.0000	BB - 13594-1 FMS-F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.0000	BB - 13602-6 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	2.911,21	0,00	2.911,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	BB - 13605-0 CAPS	5.746,72	0,00	11.780,45	0,00	17.527,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.0000	BB - 13843-6 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	286,99	0,00	286,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.00.0000	BB - 14534-3 FMS F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	46.901,78	44.850,04	2.051,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.21.00.0000	BB - 14535-1 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,00	0,00	82.315,54	79.612,39	2.703,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.0000	BB - 14742-4 FMS-F ARAGUAIA - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	42.773,63	0,00	42.773,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.23.00.0000	BB - 30172-8 PMFA - FMS	318,27	0,00	0,00	0,00	318,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.24.00.0000	BB - 6412-2 PMFA - ENDEMIAS	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.25.00.0000	BB - 7436-5 - PMFA - SESAU-SAUDE ESCOLAR	255,81	0,00	0,00	0,00	255,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.0000	BB - 12325-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.682.144,68	6.681.877,35	267,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.28.00.0000	BB - C/APLICACAO 12273-4 FOMS F ARAGUAIA - FNS BLATB	6.631,43	0,00	239,22	6.870,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.29.00.0000	BB - C/APLICACAO 12274-2 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLGES	61.268,88	0,00	444,41	61.713,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.00.0000	BB - C/APLICACAO 12275-0 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLMAC	16.337,45	0,00	542,23	16.879,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.31.00.0000	BB - C/APLICACAO 12276-9 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLVGS	268,61	0,00	152,74	421,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.32.00.0000	BB - C/APLICACAO 12660-8 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLINV	2.270,32	0,00	16,47	2.286,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.33.00.0000	BB - C/APLICACAO 13351-5 SAUDE DO TRABALHADOR	115,27	0,00	0,84	116,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.34.00.0000	BB - C/APLICACAO 13404-X FMS/F ARAGUAIA - FNS BLINV	8.464,26	0,00	61,39	8.525,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000	BB - C/APLICACAO 13593-3 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLINV	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.36.00.0000	BB - C/APLICACAO 13594 - 1 FMS/F ARAGUAIA BLINV	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.37.00.0000	BB - C/APLICACAO 13602-6 FMS/F ARAGUAIA FNS BLINV	2.658,59	0,00	19,28	2.677,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.38.00.0000	BB - C/APLICACAO 13843-6 FMS/F ARAGUAIA - FNS BLINV	265,96	0,00	1,61	267,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.39.00.0000	BB - C/APLICACAO 14534-3 FMS/F ARAGUAIA FNS BLINV	1.893,52	0,00	13,68	1.907,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.40.00.0000	BB - C/APLICACAO 14742-7 FMS/F ARAGUAIA FNS CONVENENTE	39.061,91	0,00	283,33	39.345,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.41.00.0000	BB - C/APLICACAO 12325-0 FONDO M S F ARAGUAIA	17.963,50	0,00	82,40	18.045,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.42.00.0000	BB - 10394-2 - FMAS	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.43.00.0000	BB - 10269-5 - PETI 2006	205,60	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.44.00.0000	BB - 11742-0 - PETI	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.45.00.0000	BB - 12027-8 - BPC	0,00	0,00	286,67	286,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.46.00.0000	BPC APLICACAO	279,45	0,00	1,75	281,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.47.00.0000	BB - 12614-4 - REC FMDCA	0,00	0,00	2.792,49	2.792,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.48.00.0000	REC FMDCA APLICACAO	2.697,92	0,00	19,57	2.717,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.49.00.0000	BB - 12907-0 - IGD	0,00	0,00	36.560,35	36.560,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.50.00.0000	IGD APLICACAO	29.726,83	0,00	221,99	29.948,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.51.00.0000	BB - 12908-9 - CRAS	0,00	0,00	30.111,39	30.111,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.52.00.0000	CRAS APLICACAO	11.528,73	0,00	153,47	11.682,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.53.00.0000	BB - 12909-7 - PETI	1.954,35	0,00	0,00	1.954,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.55.00.0000	BB - 13193-8 - SUAS	0,00	0,00	3.811,33	3.811,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.56.00.0000	SUAS APLICACAO	5,73	0,00	15,91	21,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	BB - 13260-8 - MOVIMENTO FMAS	163,09	0,00	1.403.179,83	1.401.860,57	1.482,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.0000	BB - 13546-1 - PBVIII	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.0000	BB - 13966-1 - FMAS BPC	445,80	0,00	0,00	445,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.60.00.0000	BB - 14488-6 - SCFV	0,00	0,00	48.028,80	48.028,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.61.00.0000	SCFV APLICACAO	19.809,33	0,00	206,90	20.016,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.62.00.0000	BB - 12289-0 FMS - FNS IAPI	0,00	0,00	25.894,33	25.894,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.63.00.0000	BB - 12289-0 FMS - APLICACAO FNS IAPI	9.248,43	0,00	0,00	9.248,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	BB - 16047-4 - GBF FNAS	0,00	0,00	71.901,93	30.221,42	41.680,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	BB - 16048-2 - GSUAS FNAS	0,00	0,00	15.970,85	6.293,50	9.677,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.66.00.0000	BB - 15087-8 - FNASCONVENENTE	0,00	0,00	100.090,87	100.000,00	90,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	6.151.394,13	0,00	78.257.857,35	77.975.978,15	6.433.273,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.01.0000	BB - 10673-9 - CIP	10,46	0,00	54,42	0,00	64,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.02.0000	CIP - BB APLICACAO	49,69	0,00	0,36	50,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.03.0000	BB - 10769-7 - PROGRAMA DO LEITE - BB	207,17	0,00	17,32	0,00	224,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.05.0000	BB - 10770-0 - LEILAO	0,00	0,00	68,47	0,00	68,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.06.0000	LEILAO APLICACAO	62,53	0,00	0,46	62,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.07.0000	BB - 10971-1 - SIMPLES NACIONAL	284,50	0,00	176.366,61	176.257,50	393,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.08.0000	BB - SIMPLES NACIONAL/APLICACAO	499,07	0,00	1,63	500,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000	BB - 10753-0 - FUNDEB	0,00	0,00	11.959.264,88	11.601.505,26	357.759,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.10.0000	FUNDEB/APLICACAO	150.386,93	0,00	2.236,84	152.623,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.11.0000	BB - 11650-5 - MODULO SANITARIO	0,00	0,00	6.047,12	6.047,74	0,00	0,62
1.1.1.1.1.02.01.99.12.0000	MODULO SANITARIO/APLICACAO	5.969,44	0,00	43,30	6.012,12	0,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.13.0000	BB - 11760-9 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.509.261,44	4.402.296,68	106.964,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.14.0000	FUNDEB 40% APLICACAO	17.755,36	0,00	1.095,12	18.850,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.15.0000	BB - 11873-7 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	805.984,45	805.976,04	8,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.16.0000	MERENDA ESCOLAR APLICACAO	855,20	0,00	0,64	855,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.17.0000	BB - 11963-6 - AFM	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.19.0000	BB - 11976-8 - MACRO DRENAGEM	0,00	0,00	28.436,37	0,00	28.436,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.20.0000	MACRO DRENAGEM APLICACAO	25.976,69	0,00	188,26	26.164,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.21.0000	BB - 11017-5 - FUNDO ESPECIAL	4,74	0,00	103.953,09	103.949,19	8,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.23.0000	BB - 1183-5 - I P V A	0,00	0,00	850.634,97	840.724,61	9.910,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.24.0000	IPVA APLICACAO	14,88	0,00	0,07	14,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.25.0000	BB - 1184-3 - I C M S	0,00	0,00	10.407.372,79	10.407.152,64	220,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.26.0000	ICMS APLICACAO	1.416,56	0,00	45,81	1.462,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.27.0000	BB - 12201-7 - MACRO DRENAGEM	0,00	0,00	13.126,50	0,00	13.126,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.28.0000	B.B. - MACRO DRENAGEM APLICACAO	11.987,43	0,00	86,95	12.074,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000	BB - 12203-3 - CRECHE/EQUIP	0,00	0,00	106.115,14	0,00	106.115,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.30.0000	CRECHE/EQUIP APLICACAO	96.906,89	0,00	702,90	97.609,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000	BB - 12633-0 - CRECHE	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.32.0000	CRECHE APLICACAO	11,97	0,00	0,08	12,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.33.0000	BB - 12857-0 - CFM	4,29	0,00	214.113,01	214.113,11	4,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000	BB - 13041-9 - UNIRG	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.36.0000	UNIRG APLICACAO	4,06	0,00	0,02	4,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	BB - 13188-1 - FNDE	0,00	0,00	30.332,60	0,00	30.332,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.38.0000	FNDE APLICACAO	27.700,46	0,00	200,92	27.901,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	BB - 13480-5 - CRECHE ST SAO JOSE	0,00	0,00	574.393,17	0,00	574.393,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.40.0000	CRECHE ST SAO JOSE APLICACAO	524.549,63	0,00	3.804,73	528.354,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.41.0000	BB - 14499-1 - PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.42.0000	PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR APLICACAO	1.739,89	0,00	12,62	1.752,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	BB - 147214 - -PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	0,00	0,00	15.736,20	0,00	15.736,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.44.0000	PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR APLICACAO	14.370,67	0,00	104,24	14.474,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000	BB - 283141-4 - ICMS-DESON	324,90	0,00	7.302,21	6.848,56	778,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.47.0000	BB - 30030-6 - MOVIMENTO	0,00	0,00	16.336.588,62	16.255.767,73	80.820,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.48.0000	BB - 30200-7 - ITR	6,81	0,00	243.366,94	242.861,56	512,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.49.0000	BB - 30372-0 - RECEITAS LOCAIS	0,00	0,00	4.025.208,46	3.337.749,02	687.459,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.50.0000	RECEITAS LOCAIS APLICACAO	70.819,64	0,00	802,96	71.622,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.52.0000	BB - 5371-6 - EDUCACAO 10% - BB	0,00	0,00	1.784.469,21	1.780.326,72	4.142,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.53.0000	EDUCACAO 10% - BB APLICACAO	67.899,94	0,00	558,06	68.458,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.54.0000	BB - 5724-X - PDDE	0,00	0,00	3.896,34	0,00	3.896,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.55.0000	PDDE APLICACAO	894,11	0,00	15,88	909,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.57.0000	BB - 6788-1 - PROEJA	0,00	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.58.0000	PROEJA APLICACAO	125,62	0,00	0,91	126,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.59.0000	BB - 7928-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	128,57	0,00	128,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.60.0000	CONCURSO PUBLICO APLICACAO	119,81	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.61.0000	BB - 7201-X - FPM	8,28	0,00	13.945.463,60	12.955.292,88	990.179,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	BB - 8681-9 - QSE	0,00	0,00	338.388,81	298.192,57	40.196,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.64.0000	QSE APLICACAO	103.435,82	0,00	803,52	104.239,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.65.0000	BB - 8714-9 - FEX	4,94	0,00	253.746,96	92.477,00	161.274,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.67.0000	BB - 8837-4 - PNAT FEDERAL	0,00	0,00	65.513,52	65.171,99	341,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.68.0000	PNAT FEDERAL APLICACAO	158,86	0,00	42,90	201,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.69.0000	BB - 8838-2 - PEJA	0,00	0,00	422,59	0,00	422,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.70.0000	PEJA APLICACAO	385,92	0,00	2,80	388,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.71.0000	BB - 8973-7 - CIDE	0,00	0,00	75.301,05	75.075,71	225,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.72.0000	CIDE APLICACAO	492,05	0,00	2,51	494,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.73.0000	BB - 9535-4 - PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	156.955,77	141.821,34	15.134,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.74.0000	PNAT ESTADUAL APLICACAO	5.968,98	0,00	43,14	6.012,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.75.0000	BB - 9582-6 - EMPJ	0,00	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.76.0000	FUNDEF APLICACAO	103,97	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.77.0000	EMPJ APLICACAO	35,69	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.78.0000	BB - 7556-6 - FUS FUNDO UNICO SAUDE	0,00	0,00	3.485.763,44	3.379.983,99	105.779,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.79.0000	BB - 13.310-8 - FUNCEF	11.191,48	0,00	304.022,62	308.383,44	6.830,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.80.0000	BB - 5.129-2 - FORMOSO PREV	5.652,39	0,00	6.165.855,10	3.851.375,14	2.320.132,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.81.0000	BB - 5.129-2 - FORMOSO PREV APLICACAO	4.251.752,15	0,00	0,00	4.251.752,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.82.0000	BB - 14.405-3 - FORMOSO PREV	0,00	0,00	640.245,25	637.146,27	3.098,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.83.0000	BB - 14.405-3 - FORMOSO PREV APLICACAO	4.445,40	0,00	0,00	4.445,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.84.0000	BRADESCO - 0004626 - 4 FORMOSO PREV	695.504,97	0,00	440.599,45	424.156,79	711.947,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.86.0000	BB - 30030-6 CONTA MOVIMENTO/APLICACAO	49.754,75	0,00	767,46	50.522,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.87.0000	BB - 58021-X FUNDEF	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.88.0000	BB - 5.234-5 FOPAG	1.537,69	0,00	0,00	1.537,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.89.0000	BB - 16049-0 FNAS	0,00	0,00	168.624,44	115.432,79	53.191,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.90.0000	BB - 16046-6 FNAS - BPC	0,00	0,00	950,79	0,00	950,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.344.029,39	0,00	623.941,92	620.956,30	1.347.015,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CEF - 177-7 FORMOSO PREV	1.160.760,56	0,00	166.959,88	0,00	1.327.720,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	CEF - 133.5 - P.M DE FORMOSO	1.382,61	0,00	0,00	29,50	1.353,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.0000	CEF - 327-3 - C E F - RENDAS LOCAIS	193,85	0,00	165.845,10	165.874,60	164,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.0000	CEF - 586-1 - C E F - MORAR MELHOR	5.325,83	0,00	0,00	29,50	5.296,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.0000	CEF - 647258-5 - C E F - MUNICIPIO DE FORMOSO	64.057,09	0,00	2.775,34	66.832,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.07.00.0000	CEF - 660-4 - C E F - PM FORMOSO DO ARAGUAIA	109.831,01	0,00	3.252,16	113.083,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.0000	CEF - 666.548-3 - C E F - C.MORAR MELHOR I	1.145,73	0,00	95,11	0,00	1.240,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CEF - 666.576-9 - C E F - C.MORAR MELHOR II	1.332,71	0,00	111,98	0,00	1.444,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.10.00.0000	CEF - 703-1 - C E F - RENDAS LOCAIS	0,00	0,00	275.212,35	275.107,10	105,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	CEF - 664.7256-9 - C E F - PAV. ASFALTICA	0,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	8.244.042,95	0,00	0,00	10.630,18	8.233.412,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.067.325,49	0,00	0,00	10.630,18	9.056.695,31	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.067.325,49	0,00	0,00	10.630,18	9.056.695,31	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.067.325,49	0,00	0,00	10.630,18	9.056.695,31	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.067.325,49	0,00	0,00	10.630,18	9.056.695,31	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.99.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.238,15	0,00	215.709,98	215.862,63	294.085,50	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.300,27	0,00	215.709,98	215.862,63	11.147,62	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.300,27	0,00	215.709,98	215.862,63	11.147,62	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	4.315,68	4.315,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	4.315,68	4.315,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	104,24	0,00	211.394,30	211.546,95	0,00	48,41
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.799,25	0,00	0,00	0,00	9.799,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.184.129,89	17.587,51	7.166.542,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.184.129,89	17.587,51	7.166.542,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.184.129,89	17.587,51	7.166.542,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.339.978,57	17.587,51	6.322.391,06	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	844.151,32	0,00	844.151,32	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.1.01.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	26.272.509,55	0,00	467.544,86	2.500,04	26.737.554,37	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.862.006,40	0,00	0,00	0,00	6.862.006,40	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	6.862.006,40	0,00	0,00	0,00	6.862.006,40	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.862.006,40	0,00	0,00	0,00	6.862.006,40	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.862.006,40	0,00	0,00	0,00	6.862.006,40	0,00
1.2.1.1.1.05.03.00.00.0000	EMPRESTIMOS A RECEBER RPPS	6.862.006,40	0,00	0,00	0,00	6.862.006,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	19.410.503,15	0,00	467.544,86	2.500,04	19.875.547,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.780.933,35	0,00	165.306,44	500,00	6.945.739,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	6.780.933,35	0,00	165.306,44	500,00	6.945.739,79	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.894.935,96	0,00	0,00	0,00	5.894.935,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.894.935,96	0,00	0,00	0,00	5.894.935,96	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	35.881,30	0,00	13.879,00	0,00	49.760,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	0,00	0,00	13.879,00	0,00	13.879,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	35.881,30	0,00	0,00	0,00	35.881,30	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	46.479,00	0,00	114.100,00	0,00	160.579,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	46.479,00	0,00	100.000,00	0,00	146.479,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	803.637,09	0,00	37.327,44	500,00	840.464,53	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	803.637,09	0,00	37.327,44	500,00	840.464,53	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	15.011.613,90	0,00	302.238,42	2.000,04	15.311.852,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	15.011.613,90	0,00	302.238,42	2.000,04	15.311.852,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.260,41	0,00	5.000,04	2.000,04	10.260,41	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.260,41	0,00	5.000,04	2.000,04	10.260,41	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	297.238,38	0,00	297.238,38	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	15.004.353,49	0,00	0,00	0,00	15.004.353,49	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	15.004.353,49	0,00	0,00	0,00	15.004.353,49	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.382.044,10	0,00	0,00	0,00	2.382.044,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.382.044,10	0,00	0,00	0,00	2.382.044,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.369.261,44	0,00	0,00	0,00	2.369.261,44
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.369.261,44	0,00	0,00	0,00	2.369.261,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	12.449,91	0,00	0,00	0,00	12.449,91
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.651.024,07</b>	<b>122.395.438,83</b>	<b>116.323.578,17</b>	<b>51.218,41</b>	<b>36.630.381,82</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.612.962,79	52.214.533,96	50.505.514,39	0,00	6.903.943,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.408.646,53	4.486,87	4.486,87	0,00	4.408.646,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.162.658,59	4.486,87	4.486,87	0,00	1.162.658,59
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.162.658,59	4.486,87	4.486,87	0,00	1.162.658,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	472.171,71	4.486,87	4.486,87	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX*RCICIO	0,00	472.171,71	4.486,87	4.486,87	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	472.171,71	4.486,87	4.486,87	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.245.987,94	0,00	0,00	0,00	3.245.987,94
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.156.447,36	0,00	0,00	0,00	3.156.447,36
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	2.557.236,36	0,00	0,00	0,00	2.557.236,36
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.557.236,36	0,00	0,00	0,00	2.557.236,36
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	89.540,58	0,00	0,00	0,00	89.540,58
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	89.540,58	0,00	0,00	0,00	89.540,58
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	89.540,58	0,00	0,00	0,00	89.540,58
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.540,58	0,00	0,00	0,00	89.540,58
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.02.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.366.366,87	48.364.836,45	45.998.469,58	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.366.366,87	48.364.836,45	45.998.469,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.366.366,87	48.364.836,45	45.998.469,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.366.366,87	48.364.836,45	45.998.469,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.516.529,46	47.514.999,04	45.998.469,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.516.529,46	47.514.999,04	45.998.469,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	849.837,41	849.837,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	401.467,90	401.467,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	448.369,51	448.369,51	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.501,68	397.338,26	395.836,58	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.501,68	397.338,26	395.836,58	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0001	I.N.S.S.	0,00	1.501,68	397.338,26	395.836,58	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.832.027,86	3.447.872,38	4.106.721,36	0,00	2.490.876,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.742.018,10	3.369.871,62	4.028.720,60	0,00	2.400.867,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.742.018,10	3.369.871,62	4.028.720,60	0,00	2.400.867,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.742.018,10	3.369.871,62	4.028.720,60	0,00	2.400.867,08
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	372.313,18	459.170,40	0,00	86.857,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	372.313,18	459.170,40	0,00	86.857,22
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.139,24	6.139,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PREVIDENCIA IPAFA	0,00	0,00	6.139,24	6.139,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	189.157,13	444.660,40	596.577,65	0,00	341.074,38
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	189.157,13	444.660,40	596.577,65	0,00	341.074,38
2.1.8.8.1.01.07.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	155.995,75	155.995,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ACADEMIA SPORT CENTER - RET. AUTORIZADA	0,00	12.824,17	25.490,00	28.852,38	0,00	16.186,55
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ACADEMIA BEM ESTAR - RET. AUTORIZADA	0,00	5.194,40	24.076,40	24.175,00	0,00	5.293,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	IGEPREV	0,00	1.049,54	0,00	2.141,56	0,00	3.191,10
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	967.574,96	807.288,55	1.333.048,69	0,00	1.493.335,10
2.1.8.8.1.01.12.00.00.0000	CORUMBAIBAPREV	0,00	3.177,94	0,00	3.566,07	0,00	6.744,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.274,12	0,00	0,00	0,00	1.274,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	133.320,43	0,00	0,00	0,00	133.320,43
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	35.227,18	9.264,10	28.806,37	0,00	54.769,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	3.495,08	5.263,63	0,00	1.768,55
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	21.537,29	11.370,53	21.968,11	0,00	32.134,87
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	46.345,61	247.766,48	228.853,84	0,00	27.432,97
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	71.728,73	1.216.509,25	1.225.347,40	0,00	80.566,88
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	29.582,83	3.173,97	12.064,32	0,00	38.473,18
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	CONVENIO BRASILCARD	0,00	0,00	0,00	3.015,37	0,00	3.015,37
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.151,75	37.333,93	35.223,86	0,00	2.041,68
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	BRADESCO RET. AUTORIZADA	0,00	14.219,75	0,00	0,00	0,00	14.219,75
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	49.656,52	4.994,76	14.193,41	0,00	58.855,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SEET	0,00	0,00	0,00	313,30	0,00	313,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	90.009,76	78.000,76	78.000,76	0,00	90.009,76
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	90.009,76	78.000,76	78.000,76	0,00	90.009,76
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	78.000,76	0,00	78.000,76
2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000	OUTROS CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	78.000,76	0,00	78.000,76
2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000	OUTROS CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	78.000,76	0,00	78.000,76
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	78.000,76	78.000,76	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	24.626.717,14	0,00	0,00	0,00	24.626.717,14
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	139.867,30	0,00	0,00	0,00	139.867,30
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	139.867,30	0,00	0,00	0,00	139.867,30
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	RPPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDACAO	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	22.118.723,41	0,00	0,00	0,00	22.118.723,41
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	22.118.723,41	0,00	0,00	0,00	22.118.723,41
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.118.723,41	0,00	0,00	0,00	22.118.723,41
2.2.7.2.1.01.00.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	17.544.274,16	0,00	0,00	0,00	17.544.274,16
2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	17.858.699,02	0,00	0,00	0,00	17.858.699,02
2.2.7.2.1.01.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	314.424,86	0,00	0,00	0,00	314.424,86	0,00
2.2.7.2.1.02.00.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	30.393.505,83	0,00	0,00	0,00	30.393.505,83
2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	66.110.115,02	0,00	0,00	0,00	66.110.115,02
2.2.7.2.1.02.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	21.237.968,93	0,00	0,00	0,00	21.237.968,93	0,00
2.2.7.2.1.02.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.478.640,26	0,00	0,00	0,00	14.478.640,26	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.819.056,58	0,00	0,00	0,00	25.819.056,58	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.819.056,58	0,00	0,00	0,00	25.819.056,58	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.707.776,68	20.119.120,82	70.180.904,87	65.818.063,78	12.674.905,16	17.723.408,21
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.707.776,68	20.092.872,32	70.180.904,87	65.818.063,78	12.674.905,16	17.697.159,71
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.707.776,68	20.092.995,21	70.180.904,87	65.818.063,78	12.674.905,16	17.697.282,60
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.730.582,19	12.090.035,68	44.648.979,70	57.311.903,65	12.674.905,16	17.697.282,60
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.730.582,19	12.049.396,29	12.049.396,29	19.730.582,19	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.639,39	28.236.742,32	37.581.321,46	10.707.776,68	20.092.995,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00	4.362.841,09	0,00	4.362.841,09	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	4.362.841,09	0,00	4.362.841,09	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.497.199,39	4.777.311,44	4.777.311,44	8.497.199,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.497.199,39	4.777.311,44	4.777.311,44	8.497.199,39	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	8.960,74	14.170.739,26	14.170.739,26	8.960,74	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.960,74	14.170.739,26	14.170.739,26	8.960,74	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.583.874,47	6.583.874,47	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.583.874,47	6.583.874,47	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.059.027,20</b>	<b>180.224,94</b>	<b>45.878.802,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.843.206,29	120.686,07	22.722.520,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	20.792.767,03	1.160,08	20.791.606,95	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	20.428.346,32	1.160,08	20.427.186,24	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.428.346,32	1.160,08	20.427.186,24	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.943.407,85	1.160,08	15.942.247,77	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	15.772.239,89	1.160,08	15.771.079,81	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	169.851,96	0,00	169.851,96	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	64.326,69	0,00	64.326,69	0,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUICOES	0,00	0,00	6.047,74	0,00	6.047,74	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	58.278,95	0,00	58.278,95	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.534,34	0,00	6.534,34	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.534,34	0,00	6.534,34	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.414.077,44	0,00	4.414.077,44	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	1.356.308,03	0,00	1.356.308,03	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.057.769,41	0,00	3.057.769,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	364.420,71	0,00	364.420,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	364.420,71	0,00	364.420,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	364.420,71	0,00	364.420,71	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	364.420,71	0,00	364.420,71	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	364.420,71	0,00	364.420,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.784.545,30	0,00	1.784.545,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	538.899,73	0,00	538.899,73	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	538.899,73	0,00	538.899,73	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	246.122,09	0,00	246.122,09	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	246.122,09	0,00	246.122,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	292.777,64	0,00	292.777,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	532.310,51	0,00	532.310,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	532.310,51	0,00	532.310,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	530.437,55	0,00	530.437,55	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	530.437,55	0,00	530.437,55	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.872,96	0,00	1.872,96	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.872,96	0,00	1.872,96	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	713.335,06	0,00	713.335,06	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	713.335,06	0,00	713.335,06	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	713.335,06	0,00	713.335,06	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	106.327,82	7.514,79	98.813,03	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	106.327,82	7.514,79	98.813,03	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.327,82	7.514,79	98.813,03	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	106.327,82	7.514,79	98.813,03	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	159.566,14	112.011,20	47.554,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	159.566,14	112.011,20	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.566,14	112.011,20	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	159.566,14	112.011,20	47.554,94	0,00
3.1.9.1.1.99.02.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	112.011,20	112.011,20	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.554,94	0,00	47.554,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.101.613,75	0,00	3.101.613,75	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.442.314,20	0,00	2.442.314,20	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.442.314,20	0,00	2.442.314,20	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.442.314,20	0,00	2.442.314,20	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.442.314,20	0,00	2.442.314,20	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	287.203,77	0,00	287.203,77	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	287.203,77	0,00	287.203,77	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.203,77	0,00	287.203,77	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	287.203,77	0,00	287.203,77	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	372.095,78	0,00	372.095,78	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	372.095,78	0,00	372.095,78	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	372.095,78	0,00	372.095,78	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	372.095,78	0,00	372.095,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.313.264,59	58.404,18	6.254.860,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.565.043,58	28.325,99	1.536.717,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.521.778,60	28.325,99	1.493.452,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.521.778,60	28.325,99	1.493.452,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	383.819,92	0,00	383.819,92	0,00
3.3.1.1.1.01.02.00.00.0000	GASOLINA	0,00	0,00	383.819,92	0,00	383.819,92	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.127.515,01	28.325,99	1.099.189,02	0,00
3.3.1.1.1.07.01.00.00.0000	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	0,00	26.647,90	0,00	26.647,90	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	295.607,16	28.325,99	267.281,17	0,00
3.3.1.1.1.07.03.00.00.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	760.304,04	0,00	760.304,04	0,00
3.3.1.1.1.07.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	44.955,91	0,00	44.955,91	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.443,67	0,00	10.443,67	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	43.264,98	0,00	43.264,98	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.264,98	0,00	43.264,98	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	43.264,98	0,00	43.264,98	0,00
3.3.1.2.1.01.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	31.362,38	0,00	31.362,38	0,00
3.3.1.2.1.01.07.00.00.0000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	9.802,60	0,00	9.802,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.748.221,01	30.078,19	4.718.142,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	160.900,00	2.495,00	158.405,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	160.900,00	2.495,00	158.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.900,00	2.495,00	158.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	150.710,00	2.495,00	148.215,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	442.286,00	0,00	442.286,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	442.286,00	0,00	442.286,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	81.987,00	0,00	81.987,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	45.187,00	0,00	45.187,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	36.455,00	0,00	36.455,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	0,00	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.578,00	0,00	48.578,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	58.836,26	0,00	58.836,26	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	58.836,26	0,00	58.836,26	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	135.734,74	0,00	135.734,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.145.035,01	27.583,19	4.117.451,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.444.117,43	4.304,93	3.439.812,50	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	763.521,69	105,25	763.416,44	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	38.835,49	0,00	38.835,49	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	38.835,49	0,00	38.835,49	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	49.030,72	120,00	48.910,72	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	45.030,72	120,00	44.910,72	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	39.484,62	2,85	39.481,77	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.972,00	0,00	2.972,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.410,06	0,00	10.410,06	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	26.481,21	0,00	26.481,21	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	371.268,90	0,00	371.268,90	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	371.268,90	0,00	371.268,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	94,38	46,00	48,38	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	94,38	46,00	48,38	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.131.368,36	4.030,83	2.127.337,53	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	700.917,58	23.278,26	677.639,32	0,00
3.3.2.3.2.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	30.073,72	225,74	29.847,98	0,00
3.3.2.3.2.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	12.034,51	225,74	11.808,77	0,00
3.3.2.3.2.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	18.039,21	0,00	18.039,21	0,00
3.3.2.3.2.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.727,94	4.810,00	39.917,94	0,00
3.3.2.3.2.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	35.765,44	4.810,00	30.955,44	0,00
3.3.2.3.2.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00
3.3.2.3.2.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	593.085,42	18.242,52	574.842,90	0,00
3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.335,84	13.757,94	6.577,90	0,00
3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	572.749,58	4.484,58	568.265,00	0,00
3.3.2.3.2.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.030,50	0,00	33.030,50	0,00
3.3.2.3.2.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.030,50	0,00	33.030,50	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.181,27	0,00	15.181,27	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.864,34	0,00	9.864,34	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	9.864,34	0,00	9.864,34	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.864,34	0,00	9.864,34	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.864,34	0,00	9.864,34	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.316,93	0,00	5.316,93	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.316,93	0,00	5.316,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.316,93	0,00	5.316,93	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.316,93	0,00	5.316,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.783.570,28	1.134,69	13.782.435,59	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	*TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - REC. DAS ASPS	0,00	0,00	6.174.869,29	0,00	6.174.869,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.279.033,51	0,00	1.279.033,51	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - RECURSO PARA FUNCEF	0,00	0,00	288.831,50	0,00	288.831,50	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.685.799,34	1.134,69	3.684.664,65	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.679.135,34	1.134,69	3.678.000,65	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.679.135,34	1.134,69	3.678.000,65	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.679.135,34	1.134,69	3.678.000,65	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	856.482,28	0,00	856.482,28	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFSS	0,00	0,00	856.482,28	0,00	856.482,28	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	856.482,28	0,00	856.482,28	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXILIOS	0,00	0,00	856.482,28	0,00	856.482,28	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	856.482,28	0,00	856.482,28	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.397,56</b>	<b>61.313.517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>59.881.119,75</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.887.361,68	0,00	3.887.361,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.826.348,73	0,00	3.826.348,73
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.186.199,05	0,00	1.186.199,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.186.199,05	0,00	1.186.199,05
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	379.976,53	0,00	379.976,53
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	379.976,53	0,00	379.976,53
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	379.976,53	0,00	379.976,53
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	227.656,84	0,00	227.656,84
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	95.380,73	0,00	95.380,73
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	56.938,96	0,00	56.938,96
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	424.407,28	0,00	424.407,28
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	251.309,32	0,00	251.309,32
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	110.016,55	0,00	110.016,55
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	63.081,41	0,00	63.081,41
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	381.815,24	0,00	381.815,24
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	225.840,34	0,00	225.840,34
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	94.794,55	0,00	94.794,55
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	61.180,35	0,00	61.180,35
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	2.640.149,68	0,00	2.640.149,68
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.640.149,68	0,00	2.640.149,68
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	2.640.149,68	0,00	2.640.149,68
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.683.193,98	0,00	1.683.193,98
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	592.953,20	0,00	592.953,20
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	364.002,50	0,00	364.002,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	61.012,95	0,00	61.012,95
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.286,71	0,00	4.286,71
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.286,71	0,00	4.286,71
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.286,71	0,00	4.286,71
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	1.188,21	0,00	1.188,21
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.098,50	0,00	3.098,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	56.726,24	0,00	56.726,24
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	56.726,24	0,00	56.726,24
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	56.726,24	0,00	56.726,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	56.726,24	0,00	56.726,24
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	56.726,24	0,00	56.726,24
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.124.311,70	0,00	1.124.311,70
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.049.798,06	0,00	1.049.798,06
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.049.798,06	0,00	1.049.798,06
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	357.901,92	0,00	357.901,92
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	205.624,55	0,00	205.624,55
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	204.922,19	0,00	204.922,19
4.2.1.1.1.01.18.00.00.0000	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	702,36	0,00	702,36
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	152.277,37	0,00	152.277,37
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	152.277,37	0,00	152.277,37
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	691.896,14	0,00	691.896,14
4.2.1.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	691.896,14	0,00	691.896,14
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	74.513,64	0,00	74.513,64
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	74.513,64	0,00	74.513,64
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	74.513,64	0,00	74.513,64
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	931.459,69	0,00	931.459,69
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
4.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
4.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
4.4.2.3.1.02.99.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	929.476,89	0,00	929.476,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	929.476,89	0,00	929.476,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	929.476,89	0,00	929.476,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	807.648,25	0,00	807.648,25
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	29.892,02	0,00	29.892,02
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	25.955,19	0,00	25.955,19
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	163,45
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	1.863,60	0,00	1.863,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	89,46
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	20.628,97	0,00	20.628,97
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	19.447,03	0,00	19.447,03
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	709.608,53	0,00	709.608,53
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	709.608,53	0,00	709.608,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	121.224,99	0,00	121.224,99
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	603,65	0,00	603,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.432.397,56	49.678.271,42	0,00	48.245.873,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	9.241.288,66	0,00	9.241.288,66
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSF. DE COTA FINAN. REC. DA PREFEITURA -CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	1.498.554,36	0,00	1.498.554,36
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	7.742.734,30	0,00	7.742.734,30
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. DA ASPS	0,00	0,00	0,00	6.174.869,29	0,00	6.174.869,29
4.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.279.033,51	0,00	1.279.033,51
4.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADEE - FUNCEF	0,00	0,00	0,00	288.831,50	0,00	288.831,50
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.432.397,56	30.310.796,14	0,00	28.878.398,58
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.432.397,56	30.229.196,14	0,00	28.796.798,58
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	960.048,92	18.975.933,70	0,00	18.015.884,78
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	955.515,36	13.499.747,92	0,00	12.544.232,56
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	217.190,88	8.099.922,62	0,00	7.882.731,74
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	18.099,24	776.849,59	0,00	758.750,35
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	665.927,52	2.525.644,27	0,00	1.859.716,75
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	54.297,72	2.097.331,44	0,00	2.043.033,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	4.294,36	243.158,61	0,00	238.864,25
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	145.814,62	0,00	145.814,62
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	12.167,90	0,00	12.167,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	4.294,36	48.672,07	0,00	44.377,71
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	36.504,02	0,00	36.504,02
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	316.866,22	0,00	316.866,22
4.5.2.1.3.04.02.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	213.931,85	0,00	213.931,85
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	102.934,37	0,00	102.934,37
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.543.795,23	0,00	3.543.795,23
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.328.572,56	0,00	2.328.572,56
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	638.771,00	0,00	638.771,00
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.689.801,56	0,00	1.689.801,56
4.5.2.1.3.05.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	0,00	531.970,00	0,00	531.970,00
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	610.725,50	0,00	610.725,50
4.5.2.1.3.05.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	0,00	85.035,00	0,00	85.035,00
4.5.2.1.3.05.01.02.06.0000	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG. DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	49.686,00	0,00	49.686,00
4.5.2.1.3.05.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00	130.112,00	0,00	130.112,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	282.273,06	0,00	282.273,06
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	267.402,53	0,00	267.402,53
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	267.402,53	0,00	267.402,53
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	274.219,56	0,00	274.219,56
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	274.219,56	0,00	274.219,56
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	341.626,02	0,00	341.626,02
4.5.2.1.3.05.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	341.626,02	0,00	341.626,02
4.5.2.1.3.05.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	331.974,56	0,00	331.974,56
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	261.917,06	0,00	261.917,06
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	8.183,69	0,00	8.183,69
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	228.833,37	0,00	228.833,37
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	758.588,06	0,00	758.588,06
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	224.679,83	0,00	224.679,83
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	339.663,40	0,00	339.663,40



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	191.484,83	0,00	191.484,83
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	239,20	7.176,00	0,00	6.936,80
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.305,60	0,00	4.305,60
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	239,20	1.435,20	0,00	1.196,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	0,00	253.579,60	0,00	253.579,60
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	91.105,00	0,00	91.105,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	472.348,64	11.253.262,44	0,00	10.780.913,80
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	442.622,23	10.395.033,34	0,00	9.952.411,11
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	3.045,29	6.232.174,92	0,00	6.229.129,63
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	253,77	520.357,04	0,00	520.103,27
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	438.561,85	2.081.429,44	0,00	1.642.867,59
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	761,32	1.561.071,94	0,00	1.560.310,62
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	29.726,41	844.368,50	0,00	814.642,09
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	506.621,78	0,00	506.621,78
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	42.218,19	0,00	42.218,19
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	29.726,41	168.873,53	0,00	139.147,12
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	126.655,00	0,00	126.655,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	13.860,60	0,00	13.860,60
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8.243,28	0,00	8.243,28
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	702,14	0,00	702,14
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.808,68	0,00	2.808,68
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.106,50	0,00	2.106,50
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS0 INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.126.186,62	0,00	10.126.186,62
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.126.186,62	0,00	10.126.186,62
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.126.186,62	0,00	10.126.186,62

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	0,00	0,00	0,00	5.661.328,45	0,00	5.661.328,45
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	5.661.328,45	0,00	5.661.328,45
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.661.328,45	0,00	5.661.328,45
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.661.328,45	0,00	5.661.328,45
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.661.328,45	0,00	5.661.328,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.784,37	0,00	30.784,37
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.784,37	0,00	30.784,37
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	30.784,37	0,00	30.784,37
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	30.784,37	0,00	30.784,37
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	Outras Restituicoes - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	12.425,48	0,00	12.425,48
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	15.605,93	0,00	15.605,93
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	2.752,96	0,00	2.752,96
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.045.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>292.782.766,94</b>	<b>43.708.559,42</b>	<b>256.119.495,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	285.658.677,87	36.359.305,20	249.299.372,67	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	61.183.080,00	4.005.720,00	57.177.360,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	61.183.080,00	4.005.720,00	57.177.360,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	61.183.080,00	0,00	61.183.080,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.005.720,00	0,00	4.005.720,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.005.720,00	0,00	4.005.720,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.005.720,00	0,00	4.005.720,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	224.475.597,87	32.353.585,20	192.122.012,67	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	87.460.889,46	25.844.029,72	61.616.859,74	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	57.177.360,00	0,00	57.177.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	57.177.360,00	0,00	57.177.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	57.177.360,00	0,00	57.177.360,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.844.029,72	21.404.529,98	4.439.499,74	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	21.404.529,98	0,00	21.404.529,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	21.404.529,98	0,00	21.404.529,98
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.439.499,74	0,00	4.439.499,74
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	137.014.708,41	6.509.555,48	130.505.152,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	137.014.708,41	6.509.555,48	130.505.152,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.369.454,83	4.171.822,00	42.197.632,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	46.369.454,83	0,00	46.369.454,83	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.171.822,00	0,00	4.171.822,00
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	46.369.454,83	0,00	46.369.454,83	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	877.273,14	0,00	877.273,14	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	399.211,78	0,00	399.211,78	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	12.195.010,24	0,00	12.195.010,24	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	91.726,38	0,00	91.726,38	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	23.569.483,29	0,00	23.569.483,29	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	9.236.750,00	0,00	9.236.750,00	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	44.275.798,75	2.337.733,48	41.938.065,27	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.106.932,01	1.168.866,74	41.938.065,27	0,00
5.2.2.9.2.09.06.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	1.168.866,74	1.168.866,74	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.045.288,26	0,00	7.124.089,07	7.349.254,22	6.820.123,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	175.845,25	0,00	1.791.873,68	175.844,65	1.791.874,28	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,60	0,00	176.609,00	0,00	176.609,60	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	175.844,65	0,00	1.615.264,68	175.844,65	1.615.264,68	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.869.443,01	0,00	5.332.215,39	7.173.409,57	5.028.248,83	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.818.931,74	0,00	0,00	1.818.931,74	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.668.063,19	0,00	5.191.980,34	1.972.029,75	4.888.013,78	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.382.448,08	0,00	140.235,05	3.382.448,08	140.235,05	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.288,26</b>	<b>381.030.581,75</b>	<b>630.104.789,27</b>	<b>0,00</b>	<b>256.119.495,78</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	368.436.839,53	617.736.212,20	0,00	249.299.372,67
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	55.539.917,97	112.717.277,97	0,00	57.177.360,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	50.428.385,07	66.294.612,90	687.828,64	16.554.056,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	367.060,27	46.421.530,38	0,00	46.054.470,11
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.744.472,63	1.134,69	4.743.337,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.744.472,63	1.134,69	4.743.337,94	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.744.472,63	1.134,69	4.743.337,94	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	312.896.921,56	505.018.934,23	0,00	192.122.012,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	155.124.163,39	216.741.023,13	0,00	61.616.859,74
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	67.773.984,81	87.193.211,72	0,00	19.419.226,91
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	67.773.984,81	87.193.211,72	0,00	19.419.226,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	87.350.178,58	129.547.811,41	0,00	42.197.632,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.568.632,63	46.568.632,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.781.545,95	40.781.545,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	0,00	40.442.133,10	0,00	40.442.133,10
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.615.264,68	0,00	1.615.264,68
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	140.235,05	0,00	140.235,05
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	157.772.758,17	288.277.911,10	0,00	130.505.152,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	157.772.758,17	288.277.911,10	0,00	130.505.152,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	85.594.678,85	127.792.311,68	0,00	42.197.632,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.953.367,95	46.568.632,63	0,00	1.615.264,68
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.641.310,90	40.781.545,95	0,00	140.235,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.442.133,10	0,00	40.442.133,10
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.171.822,00	46.369.454,83	0,00	42.197.632,83
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	135.583,37	877.273,14	0,00	741.689,77
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	23.966,70	399.211,78	0,00	375.245,08
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.450.879,87	12.195.010,24	0,00	10.744.130,37
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,00	91.726,38	0,00	91.726,38
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.324.231,95	23.569.483,29	0,00	21.245.251,34
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGÃO	0,00	0,00	237.160,11	9.236.750,00	0,00	8.999.589,89
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - ANULAÇÕES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.171.822,00	0,00	4.171.822,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	135.583,37	0,00	135.583,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	0,00	23.966,70	0,00	23.966,70
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.450.879,87	0,00	1.450.879,87
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.324.231,95	0,00	2.324.231,95
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	237.160,11	0,00	237.160,11
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	68.006.257,32	109.944.322,59	0,00	41.938.065,27
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.559.773,77	43.111.282,46	0,00	15.551.508,69
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	40.446.483,55	26.390.907,03	14.055.576,52	0,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.442.133,10	0,00	40.442.133,10
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.045.288,26	12.593.742,22	12.368.577,07	0,00	6.820.123,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	175.845,25	360.421,90	1.976.450,93	0,00	1.791.874,28
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,60	175.845,25	175.844,65	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	9.496,35	0,00	9.496,35
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	175.844,65	175.844,65	1.615.264,68	0,00	1.615.264,68
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	175.844,65	175.844,65	1.615.264,68	0,00	1.615.264,68
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	167.113,25	0,00	167.113,25
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	167.113,25	0,00	167.113,25
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.869.443,01	12.233.320,32	10.392.126,14	0,00	5.028.248,83
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.486.994,93	6.869.443,01	3.382.448,08	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	764,35	1.208.114,56	0,00	1.207.350,21
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.382.448,08	3.382.448,08	140.235,05	0,00	140.235,05
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.980.664,88	5.661.328,45	0,00	3.680.663,57
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.980.664,88	5.661.328,45	0,00	3.680.663,57
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	1.980.664,88	5.661.328,45	0,00	3.680.663,57
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>11.771.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.422.422,75</b>	<b>5.394.502,90</b>	<b>66.799.252,45</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.934.121,35	0,00	11.000,00	11.000,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.934.121,35	0,00	11.000,00	11.000,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.934.121,35	0,00	11.000,00	11.000,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	COM TERCEIROS	3.934.121,35	0,00	11.000,00	11.000,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.928.621,35	0,00	0,00	11.000,00	3.917.621,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.837.211,25	0,00	60.411.422,75	5.383.502,90	62.865.131,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.837.211,25	0,00	60.411.422,75	5.383.502,90	62.865.131,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.837.211,25	0,00	60.411.422,75	5.383.502,90	62.865.131,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.675.954,80	8.683,18	24.580.580,89	3.844.834,61	22.410.304,30	7.286,40
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.675.954,80	8.683,18	24.522.846,25	3.787.361,09	22.410.043,18	7.286,40
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	0,00	0,00	57.734,64	57.473,52	261,12	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	6.172.517,32	2.577,69	35.830.841,86	1.538.668,29	40.464.690,89	2.577,69
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.093.541,44	18.353,01	2.075.188,43	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	15.684.707,75	1.260.562,48	14.424.145,27	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	306.420,62	0,00	306.420,62	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	12.088.182,58	55.059,04	12.033.123,54	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	6.126.798,65	0,00	2.066.500,87	0,00	8.193.299,52	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	89,46	0,00	89,46	0,00
7.2.1.1.2.11.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (0090.00.00)	0,00	2.612,46	0,00	0,00	0,00	2.612,46
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00)	0,00	0,00	156.695,20	0,00	156.695,20	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.	0,00	0,00	474.103,00	0,00	474.103,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	365.933,76	0,00	365.933,76	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PACS (0403.00.000)	0,00	0,00	445.574,40	0,00	445.574,40	0,00
7.2.1.1.2.23.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL (0404.	0,00	0,00	66.751,11	0,00	66.751,11	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	50.867,82	0,00	50.867,82	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	45.718,67	0,00	84.091,61	0,00	129.810,28	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,00	0,00	607.592,28	0,00	607.592,28	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	584.607,24	0,00	584.607,24	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	0,00	0,00	57.473,52	0,00	57.473,52	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	0,00	0,00	181.690,87	0,00	181.690,87	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	0,00	0,00	207.368,78	0,00	207.368,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	0,00	0,00	291.365,44	204.693,76	86.671,68	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE A	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,00	0,00	17.284,11	0,00	17.284,11	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771.332,60</b>	<b>205.117.895,49</b>	<b>260.145.815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.799.252,45</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	3.928.621,35	0,00	0,00	0,00	3.928.621,35
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	3.928.621,35	0,00	0,00	0,00	3.928.621,35
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.837.211,25	205.117.895,49	260.145.815,34	0,00	62.865.131,10
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.837.211,25	205.117.895,49	260.145.815,34	0,00	62.865.131,10
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.837.211,25	205.117.895,49	260.145.815,34	0,00	62.865.131,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	258.055,10	7.584.222,65	76.827.112,36	69.425.708,29	4.222.236,76	4.147.000,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	325.407,90	1.637.186,67	40.130.756,34	28.566.776,75	10.252.238,71	37,89
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	325.407,90	1.637.186,67	40.104.756,34	28.509.042,11	10.283.973,35	37,89
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	26.000,00	57.734,64	0,00	31.734,64
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	6.014.388,78	36.696.356,02	40.858.931,54	0,00	10.176.964,30
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.100.211,04	2.090.503,63	0,00	990.292,59
8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	8.069.873,72	14.402.809,32	0,00	6.332.935,60
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	4.081.249,31	8.245,08	4.073.004,23	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	8.785.062,85	13.938.717,51	18.109,18	5.171.763,84
8.2.1.1.1.02.07.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	6.005.311,19	3.812.846,30	1.954.497,46	0,00	4.146.962,35
8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	35.559,80	4.566,96	30.992,84	0,00
8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	0,00	0,00	101.003,20	0,00	101.003,20	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	920.805,62	156.716,28	764.089,34	0,00
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	0,00	187.815,86	0,00	187.815,86	0,00
8.2.1.1.1.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	6.880,00	474.103,00	0,00	467.223,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PSF (040	0,00	0,00	3.879.058,99	804.518,48	3.074.540,51	0,00
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PACS (04	0,00	0,00	39.074,52	440.459,20	0,00	401.384,68
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BU	0,00	0,00	0,00	64.965,00	0,00	64.965,00
8.2.1.1.1.02.25.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	0,00	133.321,44	159.554,82	16.014,62	42.248,00
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	11.687,82	35.838,40	84.091,61	0,00	59.941,03
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	0,00	0,00	1.577.611,10	823.932,69	753.678,41	0,00
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	0,00	3.437.013,63	4.759.925,21	0,00	1.322.911,58
8.2.1.1.1.02.30.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · SAUDE (0450.00.	0,00	0,00	0,00	13.592,69	0,00	13.592,69
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	2.645,00	0,00	240.442,52	181.690,87	61.396,65	0,00
8.2.1.1.1.02.34.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	0,00	2.726,33	54.641,81	0,00	51.915,48
8.2.1.1.1.02.35.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	249.961,39	441.399,92	0,00	191.438,53
8.2.1.1.1.02.36.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	40.042,08	66.077.148,70	67.652.371,30	0,00	1.615.264,68
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	31.207,08	31.020.709,88	31.807.509,29	0,00	818.006,49
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000	0,00	31.207,08	30.986.816,02	31.773.615,43	0,00	818.006,49
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINIST	0,00	0,00	33.893,86	33.893,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.835,00	35.056.438,82	35.844.862,01	0,00	797.258,19
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.031.102,08	1.081.858,03	0,00	50.755,95
8.2.1.1.2.02.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	6.420.798,16	6.809.311,24	0,00	388.513,08
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3.874.833,29	4.084.581,27	0,00	209.747,98
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	10.052.132,75	10.161.373,93	0,00	109.241,18
8.2.1.1.2.02.07.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	3.754.571,09	3.754.571,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.10.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	35.559,80	35.559,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.12.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC	0,00	0,00	101.003,20	101.003,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	7.012,45	7.012,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	927.818,07	927.818,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.18.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE	0,00	0,00	187.815,86	187.815,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.20.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.22.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	39.074,52	39.074,52	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.25.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	245.332,64	245.332,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.835,00	44.673,40	35.838,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	1.577.611,10	1.577.611,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.28.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	0,00	5.242.234,85	5.242.234,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.30.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - S	0,00	0,00	24.100,40	24.100,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE	0,00	0,00	201.442,52	240.442,52	0,00	39.000,00
8.2.1.1.2.02.34.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	243.971,40	243.971,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.35.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - A	0,00	0,00	481.533,41	481.533,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.39.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.937,83	15.937,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.373,85	481.375,47	62.211.170,47	68.644.112,07	0,00	6.903.943,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.373,85	456.147,08	51.526.253,97	53.218.643,83	0,00	2.138.163,09
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.373,85	334.659,62	22.249.296,42	21.996.307,99	0,00	71.297,34
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	10.373,85	334.659,62	19.876.487,46	19.623.499,03	0,00	71.297,34
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMIN	0,00	0,00	2.372.808,96	2.372.808,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	121.487,46	29.276.957,55	31.222.335,84	0,00	2.066.865,75
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.039.934,43	1.049.136,39	0,00	9.201,96
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	6.420.798,16	6.420.798,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	0,00	3.915.560,91	3.915.560,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	8.084.926,71	10.135.926,49	0,00	2.050.999,78
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	121.487,46	3.696.573,61	3.575.086,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	25.958,30	31.082,30	0,00	5.124,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	101.003,20	101.003,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	964.956,54	964.956,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	187.815,86	187.815,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	379.787,05	379.787,06	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	68.162,24	68.162,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	9.528,72	9.528,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	274.637,45	274.637,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	126.824,60	126.824,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	1.182.836,79	1.182.836,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	2.094.431,06	2.094.431,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	6.062,48	6.062,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	0,00	224.462,43	224.462,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	31.218,35	32.758,35	0,00	1.540,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	320.632,46	320.632,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	113.966,20	113.966,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.612,46	27.840,85	10.684.916,50	15.425.468,24	0,00	4.765.780,13
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	4.160.793,57	8.155.422,58	0,00	3.994.629,01
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	4.160.793,57	8.155.422,58	0,00	3.994.629,01
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.612,46	27.840,85	6.524.122,93	7.270.045,66	0,00	771.151,12
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	0,00	23.913,80	23.913,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	0,00	946.954,19	1.281.898,43	0,00	334.944,24
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 40% (003	0,00	0,00	488.773,14	488.773,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ASPS (0040.00.0	0,00	0,00	2.441.484,45	2.441.484,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RPPS (0050.00.0	0,00	0,00	246.630,79	291.488,35	0,00	44.857,56
8.2.1.1.3.02.02.11.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MULTAS PREVISTA	2.612,46	0,00	0,00	2.612,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	81.338,76	0,00	81.338,76
8.2.1.1.3.02.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	5.115,20	0,00	5.115,20
8.2.1.1.3.02.02.23.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL (040	0,00	0,00	0,00	1.786,11	0,00	1.786,11
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	25.195,85	0,00	0,00	0,00	25.195,85
8.2.1.1.3.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	177.847,10	178.433,90	0,00	586,80
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	2.122.925,89	2.294.171,81	0,00	171.245,92
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	0,00	50.193,57	118.356,84	0,00	68.163,27
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	0,00	0,00	35.272,41	0,00	35.272,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.463,96	54.423.623,68	0,00	54.421.159,72
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.463,96	54.423.623,68	0,00	54.421.159,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.463,96	25.012.064,23	0,00	25.009.600,27
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	2.463,96	25.005.346,68	0,00	25.002.882,72
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA- CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	6.717,55	0,00	6.717,55
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	29.411.559,45	0,00	29.411.559,45
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.063.848,23	0,00	1.063.848,23
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	7.173.826,49	0,00	7.173.826,49
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	4.404.334,05	0,00	4.404.334,05
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.173.978,78	0,00	7.173.978,78
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.821.716,94	0,00	3.821.716,94
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	25.958,30	0,00	25.958,30
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	101.003,20	0,00	101.003,20
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	964.956,54	0,00	964.956,54
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	187.815,86	0,00	187.815,86
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PSF (04	0,00	0,00	0,00	379.787,05	0,00	379.787,05
8.2.1.1.4.02.02.22.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PACS (0	0,00	0,00	0,00	68.162,24	0,00	68.162,24
8.2.1.1.4.02.02.23.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE B	0,00	0,00	0,00	9.528,72	0,00	9.528,72
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂ	0,00	0,00	0,00	50.615,05	0,00	50.615,05
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	126.824,60	0,00	126.824,60
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	1.265.685,13	0,00	1.265.685,13
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	0,00	2.128.337,51	0,00	2.128.337,51
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - SAUDE (0450.00.0	0,00	0,00	0,00	5.689,76	0,00	5.689,76
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	224.462,43	0,00	224.462,43
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	18.194,65	0,00	18.194,65
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	197.253,92	0,00	197.253,92
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>61.467.644,93</b>	<b>61.467.644,93</b>	<b>1.211.150.431,33</b>	<b>1.211.150.431,33</b>	<b>419.430.249,80</b>	<b>419.430.249,80</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	50.581.480,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.630.381,82
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.878.802,26

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	59.881.119,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	256.119.495,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	256.119.495,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	66.799.252,45
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	66.799.252,45

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 FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	Financeiro
0010.00.000 Recursos Próprios	-5.400.002,62	71.297,34	3.994.629,01	0,00	818.006,49	-10.283.935,46
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	31.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.734,64
0020.00.000 MDE	1.050.250,50	9.201,96	0,00	0,00	50.755,95	990.292,59
0030.00.000 FUNDEB	7.266.140,90	0,00	334.944,24	0,00	598.261,06	6.332.935,60
0040.00.000 ASPS	7.313.895,62	2.050.999,78	0,00	0,00	109.241,18	5.153.654,66
0050.00.000 RPPS	4.191.819,91	0,00	44.857,56	0,00	0,00	4.146.962,35
0080.00.000 CIDE	-25.868,84	5.124,00	0,00	0,00	0,00	-30.992,84
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-101.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.003,20
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	-764.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.089,34
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-187.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.815,86
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	467.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.223,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	RP e Despesas	Consignações e	Entradas	RP e Despesas	Superávit/Déficit Financeiro
		Liquidadas	Retenções	Compensatórias	Empenhadas a Liquidar	
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	-2.993.201,74	0,01	81.338,76	0,00	0,00	-3.074.540,51
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	406.499,88	0,00	5.115,20	0,00	0,00	401.384,68
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	66.751,11	0,00	1.786,11	0,00	0,00	64.965,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,38
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	85.136,88	0,00	25.195,85	0,00	0,00	59.941,03
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	-753.091,61	0,00	586,80	0,00	0,00	-753.678,41
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	1.494.157,50	0,00	171.245,92	0,00	0,00	1.322.911,58
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	13.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,69
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-19.751,65	0,00	2.645,00	0,00	39.000,00	-61.396,65
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	121.618,75	1.540,00	68.163,27	0,00	0,00	51.915,48
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	226.710,94	0,00	35.272,41	0,00	0,00	191.438,53
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77
<b>TOTAL</b>	<b>12.516.975,61</b>	<b>2.138.163,09</b>	<b>4.765.780,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.264,68</b>	<b>3.997.767,71</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				45.963.365,11
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				3.887.361,68
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			3.826.348,73	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.186.199,05		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		424.407,28		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	251.309,32		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0010.00.000	10.947,92		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	99.068,63		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0010.00.000	3.640,23		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	59.441,18		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		379.976,53		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		379.976,53		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		379.976,53		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	227.656,84		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0010.00.000	46.492,23		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	48.888,50		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0010.00.000	27.665,66		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	29.273,30		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		381.815,24		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	225.840,34		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0010.00.000	4.332,25		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	90.462,30		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0010.00.000	6.903,01		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	54.277,34		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.640.149,68		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		2.640.149,68		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		2.640.149,68		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.683.193,98		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0010.00.000	61.466,47		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	531.486,73		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0010.00.000	32.724,85		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	331.277,65		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>3.826.348,73</b>
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			61.012,95	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		4.286,71		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.22.00.00.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	0010.00.000	3.098,50		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	1.188,21		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56.726,24		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56.726,24		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	56.726,24		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>61.012,95</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>3.887.361,68</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>				<b>1.049.798,06</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>			<b>1.049.798,06</b>	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO		1.049.798,06		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	204.922,19		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	152.277,37		
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO D-FICIT ATUARIAL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	0050.00.000	98.612,06		
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	0050.00.000	13.798,59		
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV - IPAFA	0050.00.000	209.844,15		
1.2.1.0.29.18.00.00.0000	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0050.00.000	702,36		
1.2.1.0.29.21.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. EDUCAÇÃO RPPS	0050.00.000	369.641,34		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>					<b>1.049.798,06</b>
<b>1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>			<b>0,00</b>	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					<b>1.049.798,06</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>929.476,89</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>929.476,89</b>	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		929.476,89		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		808.251,90		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0010.00.000	10.178,55		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	10.577,68		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	9.135,79		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.000	6,05		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0040.00.000	16.663,47		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0400.00.000	176,14		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	35,15		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0408.00.000	88,51		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.000	8.985,87		
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA DO RPPS	0050.00.000	709.608,53		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0201.00.100	163,45		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	1.863,60		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	89,46		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	919,88		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	15.062,62		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0701.00.000	152,71		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0749.00.000	3.770,02		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0750.00.000	261,12		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2001.00.102	462,62		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	19.377,71		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.100	20,36		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.300	48,96		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	586,84		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2000.00.000	16,81		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	0010.00.000	0,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		121.224,99		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	107.378,06		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0030.00.000	7.917,14		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0030.40.361	1.749,65		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0040.00.000	63,47		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0498.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.000	4.116,31		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,36		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>929.476,89</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>929.476,89</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>				<b>0,00</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>0,00</b>
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>40.053.331,13</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>			<b>39.971.731,13</b>	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		18.522.843,90		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.380.921,73		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		12.775.778,32		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	7.359.926,23		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0010.00.000	39.601,66		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	573.710,02		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0010.00.000	412.024,27		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	2.041.223,04		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0010.00.000	222.830,09		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.617.105,29		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)		509.357,72		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	305.614,63		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007) - MDE	0020.00.000	127.339,43		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007) - ASPS	0040.00.000	76.403,66		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014)		361.984,80		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	217.190,88		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - MDE	0020.00.000	18.099,24		
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - ASPS	0040.00.000	54.297,72		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - ASPS	0040.00.000	72.396,96		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		243.158,61		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	145.814,62		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0010.00.000	342,75		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	11.825,15		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0010.00.000	1.371,05		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	47.301,02		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0010.00.000	1.028,28		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	35.475,74		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		316.866,22		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	213.931,85		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	99.165,70		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0020.00.000	471,08		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0030.00.000	1.884,34		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0040.00.000	1.413,25		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.543.795,23		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		2.306.299,50		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0040.00.000	128.583,00		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	474.103,00		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0408.00.000	36.085,00		
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		1.667.528,50		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0040.00.000	229.900,00		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0402.00.000	244.595,00		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0403.00.000	57.475,00		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0040.00.000	209.189,02		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0400.00.000	5.502,00		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0403.00.000	323.263,20		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0408.00.000	72.771,28		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0040.00.000	10.035,00		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0403.00.000	10.035,00		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0404.00.000	64.965,00		
1.7.2.1.33.01.02.06.0000	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG. DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0403.00.000	49.686,00		
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0040.00.000	57.600,00		
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0400.00.000	46.300,00		
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0408.00.000	26.212,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0040.00.000	80.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0400.00.000	80.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0402.00.000	40.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0408.00.000	60.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		259.066,12		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILENCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0040.00.000	18.693,69		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILENCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILENCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0406.00.000	1.261,89		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILENCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0408.00.000	2.317,48		
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.03.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.05.00.0000	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0040.00.000	3.549,00		
1.7.2.1.33.02.05.00.0000	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0406.00.000	405,60		
1.7.2.1.33.02.05.00.0000	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0408.00.000	811,20		
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0040.00.000	59.569,60		
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0406.00.000	34.036,61		
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0408.00.000	11.736,76		
1.7.2.1.33.02.07.00.0000	Prog. de Vig. Epidemiologica e Controle de Doencas - ECD	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0040.00.000	67.431,00		
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0406.00.000	7.706,40		
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0408.00.000	15.412,80		
1.7.2.1.33.02.09.00.0000	GESTAO PLENA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	15.586,13		
1.7.2.1.33.02.09.00.0000	GESTAO PLENA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0040.00.000	20.547,96		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		274.219,56		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0040.00.000	188.528,55		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0407.00.000	55.751,46		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0408.00.000	29.939,55		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		341.626,02		
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0040.00.000	203.825,69		
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0400.00.000	50.294,77		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0408.00.000	58.337,04		
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0497.00.000	29.168,52		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0040.00.000	169.830,00		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0400.00.000	48.924,56		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0407.00.000	28.305,00		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0408.00.000	56.610,00		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0497.00.000	28.305,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude - SUS		30.609,47		
1.7.2.1.33.99.04.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	0400.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0400.00.000	18.872,71		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0408.00.000	11.736,76		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0497.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		261.917,06		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0700.00.000	24.900,00		
1.7.2.1.34.00.98.00.0000	RECURSOS DO PETI	2001.00.101	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	2079.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.000	3.775,23		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0749.00.000	4.408,46		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0700.00.000	76.628,46		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0749.00.000	135.206,04		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PBF	2001.00.102	16.998,87		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		758.588,06		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0010.00.000	179.065,45		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0020.00.000	45.614,38		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0010.00.000	2.760,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0010.00.000	255.651,40		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0201.00.100	84.012,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0010.00.000	119.034,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.200	18.074,43		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.300	54.376,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0249.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		7.176,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	1.794,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	0010.12.001	2.511,60		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	358,80		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	1.435,20		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	1.076,40		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		253.579,60		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0010.00.000	253.579,60		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		11.322.700,61		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.322.700,61		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		10.389.957,87		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	6.229.129,63		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0010.00.000	1.722,86		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	518.380,41		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	6.891,45		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	2.073.522,90		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0010.00.000	5.168,59		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.555.142,03		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		844.368,50		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	506.621,78		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0010.00.000	39.163,91		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	3.054,28		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0010.00.000	156.656,28		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	12.217,25		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0010.00.000	117.492,09		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	9.162,91		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		13.860,60		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	8.243,28		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	702,14		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	2.808,68		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	2.106,50		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0010.00.000	74.513,64		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	0498.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.126.186,62		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	10.126.186,62		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>39.971.731,13</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>81.600,00</b>	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		81.600,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	81.600,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3092.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.6.2.02.00.05.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3092.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	PROG. DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	3092.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EXECUTIVO	3000.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	2001.00.000	0,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.3.98.00.00.00.0000	CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS DO ARAGUAIA	4000.00.000	0,00		
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	4000.00.000	0,00		
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1.7.6.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1.7.6.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS - DOACAO FUNCEF	6000.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>81.600,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>40.053.331,13</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>43.397,35</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>1.982,80</b>	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.982,80		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RECURSO PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.982,80		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.982,80		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	1.982,80		
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS		0,00		
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/RPPS	0050.00.000	0,00		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0050.00.000	0,00		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>1.982,80</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>30.784,37</b>	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		30.784,37		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		30.784,37		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	5.677,95		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0030.00.000	4.323,40		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0030.40.361	687,90		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0040.00.000	1.736,23		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	0050.00.000	15.605,93		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNCEF - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - ASPS	0040.00.000	2.752,96		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>30.784,37</b>
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>			<b>10.630,18</b>	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.630,18		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		10.630,18		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	6.378,14		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	2.657,53		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	1.594,51		
<b>SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>					<b>10.630,18</b>
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DIVERSAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>43.397,35</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>45.963.365,11</b>
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>91.105,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>91.105,00</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>91.105,00</b>	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		91.105,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	91.105,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - SANEAMENTO BASICO - FMS	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00		
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	3000.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>91.105,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>91.105,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>91.105,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>				<b>4.743.337,94</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>				<b>4.743.337,94</b>
<b>9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>				<b>4.743.337,94</b>
<b>9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>4.743.337,94</b>	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.743.337,94		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.497.043,23		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.495.604,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		2.446.972,81		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.703.994,24		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	742.978,57		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		48.631,69		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	37.541,24		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	11.090,45		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		1.438,73		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	1.079,93		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	358,80		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.246.294,71		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		2.246.294,71		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		2.077.421,18		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	1.662.202,19		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	415.218,99		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		168.873,53		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	151.369,91		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	17.503,62		
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS		0,00		
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS		0,00		
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao		0,00		
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>4.743.337,94</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>4.743.337,94</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>4.743.337,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>41.311.132,17</b>

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 FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS</b>	<b>57.979.800,00</b>	<b>57.979.800,00</b>	<b>46.054.470,11</b>	<b>46.054.470,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392.244,78</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.430.280,00</b>	<b>46.430.280,00</b>	<b>45.963.365,11</b>	<b>45.963.365,11</b>	<b>0,00</b>	<b>466.914,89</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.893.240,00</b>	<b>1.893.240,00</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>1.994.121,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.792.800,00</b>	<b>1.792.800,00</b>	<b>3.826.348,73</b>	<b>3.826.348,73</b>	<b>2.033.548,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	388.800,00	388.800,00	1.186.199,05	1.186.199,05	797.399,05	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	162.000,00	162.000,00	424.407,28	424.407,28	262.407,28	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	97.200,00	97.200,00	251.309,32	251.309,32	154.109,32	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	40.500,00	40.500,00	110.016,55	110.016,55	69.516,55	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	24.300,00	24.300,00	63.081,41	63.081,41	38.781,41	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	162.000,00	162.000,00	379.976,53	379.976,53	217.976,53	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	162.000,00	162.000,00	379.976,53	379.976,53	217.976,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	162.000,00	162.000,00	379.976,53	379.976,53	217.976,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	97.200,00	97.200,00	227.656,84	227.656,84	130.456,84	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	40.500,00	40.500,00	95.380,73	95.380,73	54.880,73	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	24.300,00	24.300,00	56.938,96	56.938,96	32.638,96	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MOVEIS - ITBI"	64.800,00	64.800,00	381.815,24	381.815,24	317.015,24	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	38.880,00	38.880,00	225.840,34	225.840,34	186.960,34	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	16.200,00	16.200,00	94.794,55	94.794,55	78.594,55	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	9.720,00	9.720,00	61.180,35	61.180,35	51.460,35	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	2.640.149,68	1.236.149,68	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	2.640.149,68	1.236.149,68	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	2.640.149,68	1.236.149,68	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	842.400,00	842.400,00	1.683.193,98	1.683.193,98	840.793,98	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	351.000,00	351.000,00	592.953,20	592.953,20	241.953,20	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	210.600,00	210.600,00	364.002,50	364.002,50	153.402,50	0,00
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>		<b>1.792.800,00</b>	<b>1.792.800,00</b>	<b>3.826.348,73</b>	<b>3.826.348,73</b>	<b>2.033.548,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>100.440,00</b>	<b>100.440,00</b>	<b>61.012,95</b>	<b>61.012,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,05</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	95.040,00	95.040,00	4.286,71	4.286,71	0,00	90.753,29
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1.1.2.1.22.00.00.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	11.880,00	11.880,00	3.098,50	3.098,50	0,00	8.781,50
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	75.600,00	75.600,00	1.188,21	1.188,21	0,00	74.411,79
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.400,00	5.400,00	56.726,24	56.726,24	51.326,24	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	56.726,24	56.726,24	56.726,24	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	56.726,24	56.726,24	56.726,24	0,00
<b>SOMA - TAXAS</b>		<b>100.440,00</b>	<b>100.440,00</b>	<b>61.012,95</b>	<b>61.012,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,05</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>1.893.240,00</b>	<b>1.893.240,00</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>3.887.361,68</b>	<b>1.994.121,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.237.680,00</b>	<b>1.237.680,00</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187.881,94</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>1.075.680,00</b>	<b>1.075.680,00</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.881,94</b>
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	1.075.680,00	1.075.680,00	1.049.798,06	1.049.798,06	0,00	25.881,94
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	204.922,19	204.922,19	204.922,19	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.026.000,00	1.026.000,00	152.277,37	152.277,37	0,00	873.722,63
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO D*FICIT ATUARIAL	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	2.160,00	2.160,00	98.612,06	98.612,06	96.452,06	0,00
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	0,00	0,00	13.798,59	13.798,59	13.798,59	0,00
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV - IPAFA	0,00	0,00	209.844,15	209.844,15	209.844,15	0,00
1.2.1.0.29.18.00.00.0000	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL, ORIUNDA DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	702,36	702,36	702,36	0,00
1.2.1.0.29.21.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. EDUCACÃO RPPS	0,00	0,00	369.641,34	369.641,34	369.641,34	0,00
<b>SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		<b>1.075.680,00</b>	<b>1.075.680,00</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.881,94</b>
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
<b>SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>1.237.680,00</b>	<b>1.237.680,00</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>1.049.798,06</b>	<b>0,00</b>	<b>187.881,94</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>929.476,89</b>	<b>929.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.043,11</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>929.476,89</b>	<b>929.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.043,11</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.154.520,00	1.154.520,00	929.476,89	929.476,89	0,00	225.043,11
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.136.160,00	1.136.160,00	808.251,90	808.251,90	0,00	327.908,10
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	21.600,00	21.600,00	29.892,02	29.892,02	8.292,02	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	10.800,00	10.800,00	25.955,19	25.955,19	15.155,19	0,00
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS	1.080.000,00	1.080.000,00	709.608,53	709.608,53	0,00	370.391,47
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.080,00	1.080,00	163,45	163,45	0,00	916,55
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	1.080,00	1.080,00	1.863,60	1.863,60	783,60	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.080,00	1.080,00	89,46	89,46	0,00	990,54
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2.160,00	2.160,00	20.628,97	20.628,97	18.468,97	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.080,00	1.080,00	19.447,03	19.447,03	18.367,03	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	603,65	603,65	603,65	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18.360,00	18.360,00	121.224,99	121.224,99	102.864,99	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	18.360,00	18.360,00	121.224,63	121.224,63	102.864,63	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>1.154.520,00</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>929.476,89</b>	<b>929.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.043,11</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.154.520,00</b>	<b>1.154.520,00</b>	<b>929.476,89</b>	<b>929.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.043,11</b>
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>46.430.280,00</b>	<b>46.430.280,00</b>	<b>45.963.365,11</b>	<b>45.963.365,11</b>	<b>0,00</b>	<b>466.914,89</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>37.976.364,00</b>	<b>37.976.364,00</b>	<b>40.053.331,13</b>	<b>40.053.331,13</b>	<b>2.076.967,13</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>35.884.188,00</b>	<b>35.884.188,00</b>	<b>39.971.731,13</b>	<b>39.971.731,13</b>	<b>4.087.543,13</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.088.188,00	21.088.188,00	18.522.843,90	18.522.843,90	0,00	2.565.344,10
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.502.000,00	11.502.000,00	13.380.921,73	13.380.921,73	1.878.921,73	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	11.340.000,00	11.340.000,00	12.775.778,32	12.775.778,32	1.435.778,32	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.804.000,00	6.804.000,00	7.359.926,23	7.359.926,23	555.926,23	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	567.000,00	567.000,00	613.311,68	613.311,68	46.311,68	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.268.000,00	2.268.000,00	2.453.247,31	2.453.247,31	185.247,31	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.701.000,00	1.701.000,00	1.839.935,38	1.839.935,38	138.935,38	0,00
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 55/2007)	0,00	0,00	509.357,72	509.357,72	509.357,72	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 55/2007) - PROPRIO	0,00	0,00	305.614,63	305.614,63	305.614,63	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 55/2007) - MDE	0,00	0,00	127.339,43	127.339,43	127.339,43	0,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 55/2007) - ASPS	0,00	0,00	76.403,66	76.403,66	76.403,66	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014)	0,00	0,00	361.984,80	361.984,80	361.984,80	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	217.190,88	217.190,88	217.190,88	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - MDE	0,00	0,00	18.099,24	18.099,24	18.099,24	0,00
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - ASPS	0,00	0,00	54.297,72	54.297,72	54.297,72	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 84/2014) - ASPS	0,00	0,00	72.396,96	72.396,96	72.396,96	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	162.000,00	162.000,00	243.158,61	243.158,61	81.158,61	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	97.200,00	97.200,00	145.814,62	145.814,62	48.614,62	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	8.100,00	8.100,00	12.167,90	12.167,90	4.067,90	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	32.400,00	32.400,00	48.672,07	48.672,07	16.272,07	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	24.300,00	24.300,00	36.504,02	36.504,02	12.204,02	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	355.320,00	355.320,00	316.866,22	316.866,22	0,00	38.453,78
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	108.000,00	108.000,00	213.931,85	213.931,85	105.931,85	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	247.320,00	247.320,00	102.934,37	102.934,37	0,00	144.385,63
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.398.648,00	7.398.648,00	3.543.795,23	3.543.795,23	0,00	3.854.852,77
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.860.920,00	2.860.920,00	2.306.299,50	2.306.299,50	0,00	554.620,50
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.036.800,00	1.036.800,00	638.771,00	638.771,00	0,00	398.029,00
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.824.120,00	1.824.120,00	1.667.528,50	1.667.528,50	0,00	156.591,50
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.036.800,00	1.036.800,00	531.970,00	531.970,00	0,00	504.830,00
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	653.400,00	653.400,00	610.725,50	610.725,50	0,00	42.674,50
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	133.920,00	133.920,00	85.035,00	85.035,00	0,00	48.885,00
1.7.2.1.33.01.02.06.0000	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG. DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	49.686,00	49.686,00	49.686,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	130.112,00	130.112,00	130.112,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.744.280,00	2.744.280,00	259.066,12	259.066,12	0,00	2.485.213,88
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	12.960,00	12.960,00	22.273,06	22.273,06	9.313,06	0,00
1.7.2.1.33.02.02.00.0000	ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS	777.600,00	777.600,00	0,00	0,00	0,00	777.600,00
1.7.2.1.33.02.03.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
1.7.2.1.33.02.05.00.0000	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	0,00	4.765,80	4.765,80	4.765,80	0,00
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	0,00	105.342,97	105.342,97	105.342,97	0,00
1.7.2.1.33.02.07.00.0000	Prog. de Vig. Epidemiologica e Controle de Doencas - ECD	285.120,00	285.120,00	0,00	0,00	0,00	285.120,00
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0,00	0,00	90.550,20	90.550,20	90.550,20	0,00
1.7.2.1.33.02.09.00.0000	GESTAO PLENA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.555.200,00	1.555.200,00	15.586,13	15.586,13	0,00	1.539.613,87
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	20.547,96	20.547,96	20.547,96	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	274.219,56	274.219,56	274.219,56	0,00
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	274.219,56	274.219,56	274.219,56	0,00
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	341.626,02	341.626,02	341.626,02	0,00
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	341.626,02	341.626,02	341.626,02	0,00
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	0,00	331.974,56	331.974,56	331.974,56	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude - SUS	1.793.448,00	1.793.448,00	30.609,47	30.609,47	0,00	1.762.838,53
1.7.2.1.33.99.04.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	1.258.848,00	1.258.848,00	0,00	0,00	0,00	1.258.848,00
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	534.600,00	534.600,00	30.609,47	30.609,47	0,00	503.990,53
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	726.840,00	726.840,00	261.917,06	261.917,06	0,00	464.922,94
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	511.920,00	511.920,00	24.900,00	24.900,00	0,00	487.020,00
1.7.2.1.34.00.98.00.0000	RECURSOS DO PETI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	187.920,00	187.920,00	0,00	0,00	0,00	187.920,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	8.183,69	8.183,69	8.183,69	0,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	228.833,37	228.833,37	228.833,37	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.016.820,00	1.016.820,00	758.588,06	758.588,06	0,00	258.231,94
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	164.160,00	164.160,00	224.679,83	224.679,83	60.519,83	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	241.920,00	241.920,00	339.663,40	339.663,40	97.743,40	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	95.040,00	95.040,00	191.484,83	191.484,83	96.444,83	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	515.700,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	10.800,00	10.800,00	7.176,00	7.176,00	0,00	3.624,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	6.480,00	6.480,00	4.305,60	4.305,60	0,00	2.174,40
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	540,00	540,00	358,80	358,80	0,00	181,20
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.160,00	2.160,00	1.435,20	1.435,20	0,00	724,80
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	1.620,00	1.620,00	1.076,40	1.076,40	0,00	543,60
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	77.760,00	77.760,00	253.579,60	253.579,60	175.819,60	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	253.579,60	253.579,60	253.579,60	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	77.760,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.108.720,00	9.108.720,00	11.322.700,61	11.322.700,61	2.213.980,61	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.779.320,00	8.779.320,00	11.322.700,61	11.322.700,61	2.543.380,61	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	10.389.957,87	10.389.957,87	2.289.957,87	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.860.000,00	4.860.000,00	6.229.129,63	6.229.129,63	1.369.129,63	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	405.000,00	405.000,00	520.103,27	520.103,27	115.103,27	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.620.000,00	1.620.000,00	2.080.414,35	2.080.414,35	460.414,35	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.215.000,00	1.215.000,00	1.560.310,62	1.560.310,62	345.310,62	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	540.000,00	540.000,00	844.368,50	844.368,50	304.368,50	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	324.000,00	324.000,00	506.621,78	506.621,78	182.621,78	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	27.000,00	27.000,00	42.218,19	42.218,19	15.218,19	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	108.000,00	108.000,00	168.873,53	168.873,53	60.873,53	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	81.000,00	81.000,00	126.655,00	126.655,00	45.655,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.800,00	10.800,00	13.860,60	13.860,60	3.060,60	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	6.480,00	6.480,00	8.243,28	8.243,28	1.763,28	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	540,00	540,00	702,14	702,14	162,14	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.160,00	2.160,00	2.808,68	2.808,68	648,68	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.620,00	1.620,00	2.106,50	2.106,50	486,50	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	128.520,00	128.520,00	74.513,64	74.513,64	0,00	54.006,36
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	329.400,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	329.400,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.687.280,00	5.687.280,00	10.126.186,62	10.126.186,62	4.438.906,62	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.687.280,00	5.687.280,00	10.126.186,62	10.126.186,62	4.438.906,62	0,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>37.976.364,00</b>	<b>37.976.364,00</b>	<b>40.053.331,13</b>	<b>40.053.331,13</b>	<b>2.076.967,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>2.092.176,00</b>	<b>2.092.176,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.576,00</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.615.896,00	1.615.896,00	81.600,00	81.600,00	0,00	1.534.296,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.486.296,00	1.486.296,00	81.600,00	81.600,00	0,00	1.404.696,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	443.880,00	443.880,00	0,00	0,00	0,00	443.880,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1.7.6.2.02.00.05.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACAO	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	357.480,00	357.480,00	0,00	0,00	0,00	357.480,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	PROG. DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	177.120,00	177.120,00	0,00	0,00	0,00	177.120,00
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EXECUTIVO	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.6.3.98.00.00.00.0000	CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS DO ARAGUAIA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.6.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.6.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS - DOACAO FUNCEF	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.152.276,00</b>	<b>4.152.276,00</b>	<b>43.397,35</b>	<b>43.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.878,65</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>141.480,00</b>	<b>141.480,00</b>	<b>1.982,80</b>	<b>1.982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139.497,20</b>
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	91.800,00	91.800,00	1.982,80	1.982,80	0,00	89.817,20
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00
1.9.1.1.38.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RECURSO PROPRIO	23.976,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00
1.9.1.1.38.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MDE	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
1.9.1.1.38.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - ASPS	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	51.840,00	51.840,00	1.982,80	1.982,80	0,00	49.857,20
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	51.840,00	51.840,00	1.982,80	1.982,80	0,00	49.857,20
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	51.840,00	51.840,00	1.982,80	1.982,80	0,00	49.857,20
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/RPPS	38.880,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.152.276,00</b>	<b>4.152.276,00</b>	<b>43.397,35</b>	<b>43.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.878,65</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>30.784,37</b>	<b>30.784,37</b>	<b>4.864,37</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	25.920,00	25.920,00	30.784,37	30.784,37	4.864,37	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	25.920,00	25.920,00	30.784,37	30.784,37	4.864,37	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	10.800,00	10.800,00	12.425,48	12.425,48	1.625,48	0,00
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	8.640,00	8.640,00	15.605,93	15.605,93	6.965,93	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNCEF - RECURSOS PROPRIOS	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - ASPS	2.160,00	2.160,00	2.752,96	2.752,96	592,96	0,00
<b>1.9.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>60.480,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>10.630,18</b>	<b>10.630,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49.849,82</b>
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.480,00	60.480,00	10.630,18	10.630,18	0,00	49.849,82
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	60.480,00	60.480,00	10.630,18	10.630,18	0,00	49.849,82
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	36.288,00	36.288,00	6.378,14	6.378,14	0,00	29.909,86
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.120,00	15.120,00	2.657,53	2.657,53	0,00	12.462,47
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.072,00	9.072,00	1.594,51	1.594,51	0,00	7.477,49
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.924.396,00</b>	<b>3.924.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.396,00</b>
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.924.396,00	3.924.396,00	0,00	0,00	0,00	3.924.396,00
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	3.924.396,00	3.924.396,00	0,00	0,00	0,00	3.924.396,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.955.520,00	10.955.520,00	91.105,00	91.105,00	0,00	10.864.415,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	864.000,00	864.000,00	91.105,00	91.105,00	0,00	772.895,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - SANEAMENTO BASICO - FMS	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.287.520,00	3.287.520,00	0,00	0,00	0,00	3.287.520,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11.549.520,00</b>	<b>11.549.520,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>91.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458.415,00</b>
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
<b>7.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	3.203.280,00	3.203.280,00	0,00	0,00	0,00	3.203.280,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	2.123.280,00	2.123.280,00	0,00	0,00	0,00	2.123.280,00
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
<b>SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>3.203.280,00</b>	<b>3.203.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.280,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	4.743.337,94	737.617,94	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	4.743.337,94	737.617,94	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	4.743.337,94	737.617,94	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	4.743.337,94	737.617,94	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.005.720,00	4.005.720,00	4.743.337,94	4.743.337,94	737.617,94	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.275.560,00	2.275.560,00	2.497.043,23	2.497.043,23	221.483,23	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.273.400,00	2.273.400,00	2.495.604,50	2.495.604,50	222.204,50	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	2.268.000,00	2.268.000,00	2.446.972,81	2.446.972,81	178.972,81	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	2.268.000,00	2.268.000,00	2.446.972,81	2.446.972,81	178.972,81	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.400,00	5.400,00	48.631,69	48.631,69	43.231,69	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	5.400,00	5.400,00	48.631,69	48.631,69	43.231,69	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.160,00	2.160,00	1.438,73	1.438,73	0,00	721,27
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.160,00	2.160,00	1.438,73	1.438,73	0,00	721,27
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.728.000,00	1.728.000,00	2.246.294,71	2.246.294,71	518.294,71	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.728.000,00	1.728.000,00	2.246.294,71	2.246.294,71	518.294,71	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	2.077.421,18	2.077.421,18	457.421,18	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	2.077.421,18	2.077.421,18	457.421,18	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	108.000,00	108.000,00	168.873,53	168.873,53	60.873,53	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	108.000,00	108.000,00	168.873,53	168.873,53	60.873,53	0,00
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>4.005.720,00</b>	<b>4.005.720,00</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>737.617,94</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.005.720,00</b>	<b>4.005.720,00</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>737.617,94</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>		<b>4.005.720,00</b>	<b>4.005.720,00</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>4.743.337,94</b>	<b>737.617,94</b>	<b>0,00</b>
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57.177.360,00</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>41.311.132,17</b>	<b>41.311.132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866.227,83</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.490.532,09</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.021.385,06</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.021.385,06</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.478,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.993,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.912,50			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>469.147,03</b>	
<b>3.3.71.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>6.664,00</b>		
3.3.71.41.00.00.00.0000	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consorcios	6.664,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>462.483,03</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.190,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.887,12			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.222,27			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.528,70			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.554,94			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>13.879,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>13.879,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>13.879,00</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.879,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.504.411,09</b>
<b>Total - PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.504.411,09</b>
<b>03</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA</b>				
<b>0002</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>594.399,77</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>502.025,92</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>502.025,92</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.025,92			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>92.373,85</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>92.373,85</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.164,42			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.510,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.179,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.519,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.519,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.519,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>596.918,77</b>
<b>0003</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>340.661,55</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>135.694,77</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>135.694,77</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.694,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>204.966,78</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>204.966,78</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.694,02			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.307,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.965,76			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>3.000,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.000,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE</b>					<b>343.661,55</b>
<b>0004</b>	<b>SECRETARIA DE FINAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>944.680,37</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>505.318,27</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>505.318,27</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.075,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.242,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>439.362,10</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>439.362,10</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.925,59			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.674,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.912,35			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.189,66			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.504,74</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>10.504,74</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>10.504,74</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.457,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.047,74			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE FINAN</b>					<b>955.185,11</b>
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>115.077,47</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>115.077,47</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>115.077,47</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.077,47			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				4.329,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	<b>INVESTIMENTOS</b>			4.329,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		4.329,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.329,00			
<b>Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>119.406,47</b>
0006	<b>SECRETARIA DE EDUCA</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				14.621.994,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			10.632.244,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		10.160.941,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.303.197,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.558.804,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	749.249,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.690,65			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	545.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		471.302,52		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	471.302,52			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			3.989.749,91	
3.3.50.00.00.00.00.0000	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		806.345,04		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	806.345,04			
3.3.90.00.00.00.00.0000	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		3.183.404,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.629.772,39			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.362,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.413.270,10			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				198.292,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	<b>INVESTIMENTOS</b>			198.292,66	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>198.292,66</b>		
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	195.795,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.496,80			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCA</b>					<b>14.820.286,92</b>
<b>0007</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.591.784,72</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>877.047,93</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>877.047,93</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.511,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.536,04			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>714.736,79</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>72.037,24</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	72.037,24			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>642.699,55</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.083,04			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.120,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.030,16			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.392,21			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.481,21			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.592,93			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>4.418,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.418,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>4.418,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.418,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRA</b>					<b>1.596.202,72</b>
<b>0008</b>	<b>SECRETARIA DA PRODU</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>336.505,74</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>127.008,79</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>127.008,79</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.008,79			
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>209.496,95</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>209.496,95</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.248,82			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.808,13			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DA PRODU</b>					<b>336.505,74</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.438.166,46</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.643.970,21</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>1.643.970,21</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	711.999,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.970,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.794.196,25</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>4.794.196,25</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.033.167,48			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.135,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	651.398,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	195,77			
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>6.438.166,46</b>
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>419.209,67</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>273.048,50</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>273.048,50</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.228,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	146.820,10			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>146.161,17</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>146.161,17</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.238,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.492,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.111,17			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>14.100,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>14.100,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>14.100,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00			
<b>Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					<b>433.309,67</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA</b>					<b>25.747.270,88</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>107.627,47</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>107.207,47</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>107.207,47</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.207,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>420,00</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>420,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	420,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					<b>107.627,47</b>
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>0012</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>9.389.506,05</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>6.344.657,91</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>6.344.657,91</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.206.485,82			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.994.230,41			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.207,34			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.534,34			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.044.848,14</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.044.848,14</b>		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.157,28			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.805,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.188.536,46			
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 FISICA	24.590,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	472.936,68			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	128.288,03			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.534,43			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>240.442,52</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>240.442,52</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>240.442,52</b>		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	101.442,52			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>9.629.948,57</b>
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>0013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.427.184,79</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>855.111,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>855.111,00</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.126,44			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.452,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.703,77			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.828,64			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>572.073,79</b>	
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>572.073,79</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.210,00			
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	293.472,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.902,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48,38			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.151,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.501,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,25			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>12.831,83</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>12.831,83</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>12.831,83</b>		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.831,83			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.440.016,62</b>
06	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
0014	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.566.813,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.880,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.880,51		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.420,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.659,91			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.365.933,03	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.365.933,03		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.442.314,20			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	287.203,77			
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	372.095,78			
3.3.90.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.107,85			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.899,44			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.717,86			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.191,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.573,11			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.272,61
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.272,61	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.272,61		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.272,61			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
<b>Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>					<b>3.575.086,15</b>
07	FUNCEF - FUNDA				
0015	FUNCEF - FUNDA				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>291.035,18</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>171.914,35</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>170.041,39</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.970,06			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.721,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.370,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.979,66			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>1.872,96</b>		
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.872,96			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>119.120,83</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>119.120,83</b>		
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	27.587,74			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.280,43			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.652,66			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>9.864,34</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>			<b>9.864,34</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>9.864,34</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	9.864,34			
<b>Total - FUNCEF - FUNDA</b>					<b>300.899,52</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		PODER LEGISLATIVO														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
2001		Manutencao das Atividades Legislativa														
3.3.71.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	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	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao das Atividades Legislativa</b>			<b>613.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002		Manutencao dos Recursos Humanos do Poder Legislativo														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.240,00	0,00	0,00	894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	298.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.080,00	0,00	0,00	298.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutencao dos Recursos Humanos do Poder Legislativo</b>			<b>1.200.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0038		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consorcios		0,00	21.979,67	0,00	0,00	21.979,67	6.664,00	6.664,00	15.315,67	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00	-10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	183.038,80	0,00	0,00	183.038,80	203.887,12	203.887,12	-20.848,32	203.887,12	203.887,12	203.887,12	203.887,12	203.887,12	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	-36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	43.811,26	-43.811,26	3.300,00	3.300,00	-47.111,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	55.722,85	0,00	0,00	55.722,85	159.222,27	159.222,27	-103.499,42	159.222,27	159.222,27	159.222,27	159.222,27	159.222,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,70	1.528,70	-1.528,70	1.528,70	1.528,70	1.528,70	1.528,70	1.528,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	45.394,94	0,00	0,00	45.394,94	47.554,94	47.554,94	-2.160,00	47.554,94	47.554,94	47.554,94	47.554,94	47.554,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	0,00	-86.400,00	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	13.879,00	0,00	97.200,00	-83.321,00	13.879,00	13.879,00	-97.200,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.015,26</b>	<b>0,00</b>	<b>227.411,26</b>	<b>92.604,00</b>	<b>483.026,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>-390.422,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>483.026,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.920,00	0,00	0,00	58.920,00	35.478,78	35.478,78	23.441,22	35.478,78	35.478,78	35.478,78	35.478,78	35.478,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	35.039,85	-35.039,85	807.993,78	807.993,78	-843.033,63	807.993,78	807.993,78	807.993,78	807.993,78	807.993,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	116.484,15	-116.484,15	177.912,50	177.912,50	-294.396,65	177.912,50	177.912,50	177.912,50	177.912,50	177.912,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.524,00</b>	<b>-92.604,00</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>-1.113.989,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>1.021.385,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.813.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,26</b>	<b>1.813.968,00</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>309.556,91</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.813.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,26</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,26</b>	<b>1.813.968,00</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>309.556,91</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>1.504.411,09</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA</b>															
<b>0002</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>															
<b>2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	81.200,00	56.964,42	56.964,42	24.235,58	56.964,42	56.964,42	56.964,42	56.964,42	56.964,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.360,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	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	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE</b>			<b>143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>56.964,42</b>	<b>56.964,42</b>	<b>58.335,58</b>	<b>56.964,42</b>	<b>56.964,42</b>	<b>56.964,42</b>	<b>56.964,42</b>	<b>56.964,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.400,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	520.400,00	502.025,92	502.025,92	18.374,08	502.025,92	502.025,92	502.025,92	502.025,92	502.025,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>284.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.760,00</b>	<b>502.025,92</b>	<b>502.025,92</b>	<b>32.734,08</b>	<b>502.025,92</b>	<b>502.025,92</b>	<b>502.025,92</b>	<b>502.025,92</b>	<b>502.025,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.200,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	66.200,00	520,00	520,00	65.680,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.400,00	200,00	200,00	25.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	3.510,00	3.510,00	7.290,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.600,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	43.100,00	31.179,43	31.179,43	11.920,57	31.179,43	31.179,43	31.179,43	31.179,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	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	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	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	2.160,00	0,00	2.000,00	0,00	4.160,00	2.519,00	2.519,00	1.641,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>62.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.080,00</b>	<b>37.928,43</b>	<b>37.928,43</b>	<b>124.151,57</b>	<b>37.928,43</b>	<b>37.928,43</b>	<b>37.928,43</b>	<b>37.928,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>491.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>812.140,00</b>	<b>596.918,77</b>	<b>596.918,77</b>	<b>215.221,23</b>	<b>596.918,77</b>	<b>596.918,77</b>	<b>596.918,77</b>	<b>596.918,77</b>	<b>0,00</b>
0003		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2003		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.800,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	151.800,00	118.694,77	118.694,77	33.105,23	118.694,77	118.694,77	118.694,77	118.694,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	17.100,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE</b>			<b>127.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.340,00</b>	<b>135.694,77</b>	<b>135.694,77</b>	<b>52.645,23</b>	<b>135.694,77</b>	<b>135.694,77</b>	<b>135.694,77</b>	<b>135.694,77</b>	<b>0,00</b>
2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	4.000,00	2.154,64	2.154,64	1.845,36	2.154,64	2.154,64	2.154,64	2.154,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	60.700,00	60.667,43	60.667,43	32,57	60.667,43	60.667,43	60.667,43	60.667,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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	1.620,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>			<b>126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>62.822,07</b>	<b>62.822,07</b>	<b>18.077,93</b>	<b>62.822,07</b>	<b>62.822,07</b>	<b>62.822,07</b>	<b>62.822,07</b>	<b>0,00</b>
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
1001		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	537.408,94	2.591,06	0,00	0,00	2.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>			<b>550.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.408,94</b>	<b>13.391,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2005</b>		<b>PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.760,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	28.760,00	26.111,78	26.111,78	2.648,22	26.111,78	26.111,78	26.111,78	26.111,78	26.111,78	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	10.307,00	10.307,00	17.773,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	51.422,44	51.422,44	2.577,56	51.422,44	51.422,44	51.422,44	51.422,44	51.422,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL</b>			<b>211.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>135.680,00</b>	<b>90.841,22</b>	<b>90.841,22</b>	<b>44.838,78</b>	<b>90.841,22</b>	<b>90.841,22</b>	<b>90.841,22</b>	<b>90.841,22</b>	<b>90.841,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2006</b>		<b>MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	7.427,60	7.427,60	6.612,40	7.427,60	7.427,60	7.427,60	7.427,60	7.427,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	54.800,00	46.875,89	46.875,89	7.924,11	46.875,89	46.875,89	46.875,89	46.875,89	46.875,89	0,00
<b>Total - MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>			<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>54.303,49</b>	<b>54.303,49</b>	<b>22.096,51</b>	<b>54.303,49</b>	<b>54.303,49</b>	<b>54.303,49</b>	<b>54.303,49</b>	<b>54.303,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>		<b>CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	22.902,52	4.097,48	0,00	0,00	4.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.902,52</b>	<b>4.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE</b>			<b>1.103.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.811,46</b>	<b>498.808,54</b>	<b>343.661,55</b>	<b>343.661,55</b>	<b>155.146,99</b>	<b>343.661,55</b>	<b>343.661,55</b>	<b>343.661,55</b>	<b>343.661,55</b>	<b>343.661,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0004</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>123</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>															
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciarios</b>															
<b>2008</b>		<b>MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.200,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	487.200,00	484.075,78	484.075,78	3.124,22	484.075,78	484.075,78	484.075,78	484.075,78	484.075,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	21.242,49	21.242,49	39.157,51	21.242,49	21.242,49	21.242,49	21.242,49	21.242,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS</b>			<b>636.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>556.240,00</b>	<b>505.318,27</b>	<b>505.318,27</b>	<b>50.921,73</b>	<b>505.318,27</b>	<b>505.318,27</b>	<b>505.318,27</b>	<b>505.318,27</b>	<b>505.318,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2009</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS</b>															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	660,00	660,00	7.980,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	108.925,59	108.925,59	20.674,41	108.925,59	108.925,59	108.925,59	108.925,59	108.925,59	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.740,00	3.674,50	3.674,50	65,50	3.674,50	3.674,50	3.674,50	3.674,50	3.674,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	34.912,35	34.912,35	40.687,65	34.912,35	34.912,35	33.134,85	33.134,85	1.777,50	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.457,00	4.457,00	943,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.600,00	0,00	109.458,94	0,00	110.000,00	8.058,94	6.047,74	6.047,74	2.011,20	6.047,74	6.047,74	6.047,74	6.047,74	6.047,74	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	739.600,00	0,00	0,00	0,00	738.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS</b>			<b>1.078.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>944.600,00</b>	<b>244.078,94</b>	<b>158.677,18</b>	<b>158.677,18</b>	<b>85.401,76</b>	<b>158.677,18</b>	<b>158.677,18</b>	<b>156.899,68</b>	<b>156.899,68</b>	<b>1.777,50</b>
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0099		Pagamento de Obrigações														
2010		PAGAMENTO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.800,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	319.800,00	291.189,66	291.189,66	28.610,34	291.189,66	291.189,66	291.189,66	291.189,66	0,00
<b>Total - PAGAMENTO AO PASEP</b>			<b>199.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>291.189,66</b>	<b>291.189,66</b>	<b>28.610,34</b>	<b>291.189,66</b>	<b>291.189,66</b>	<b>291.189,66</b>	<b>291.189,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECDAÇÃO</b>			<b>1.914.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.600,00</b>	<b>1.120.118,94</b>	<b>955.185,11</b>	<b>955.185,11</b>	<b>164.933,83</b>	<b>955.185,11</b>	<b>955.185,11</b>	<b>953.407,61</b>	<b>953.407,61</b>	<b>1.777,50</b>
0005		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														
0002		Benefícios Previdenciarios														
2011		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	128.000,00	115.077,47	115.077,47	12.922,53	115.077,47	115.077,47	115.077,47	115.077,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE INTERNO</b>			<b>129.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.060,00</b>	<b>115.077,47</b>	<b>115.077,47</b>	<b>33.982,53</b>	<b>115.077,47</b>	<b>115.077,47</b>	<b>115.077,47</b>	<b>115.077,47</b>	<b>0,00</b>
2012		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.600,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.376,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.376,00	4.329,00	4.329,00	1.047,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO</b>			<b>160.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>73.596,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>69.267,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>289.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>222.656,00</b>	<b>119.406,47</b>	<b>119.406,47</b>	<b>103.249,53</b>	<b>119.406,47</b>	<b>119.406,47</b>	<b>119.406,47</b>	<b>119.406,47</b>	<b>0,00</b>
0006		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciarios														
2013		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.400,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	377.900,00	376.000,00	376.000,00	1.900,00	275.801,95	275.801,95	275.801,95	275.801,95	100.198,05
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.600,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	5.100,00	5.530,56	5.530,56	-430,56	5.530,56	5.530,56	5.530,56	5.530,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30,00	0,00	326.800,00	0,00	0,00	326.830,00	325.171,83	325.171,83	1.658,17	276.175,32	276.175,32	276.175,32	276.175,32	48.996,51
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	0,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.695,12	2.695,12	704,88	2.695,12	2.695,12	2.695,12	2.695,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.995,53	1.995,53	4,47	1.995,53	1.995,53	1.995,53	1.995,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	27.800,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	0,00	31.462,52	0,00	0,00	41.462,52	41.462,52	41.462,52	0,00	25.140,07	25.140,07	25.140,07	25.140,07	16.322,45
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO</b>			<b>420.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>817.542,52</b>	<b>796.185,56</b>	<b>796.185,56</b>	<b>21.356,96</b>	<b>630.668,55</b>	<b>630.668,55</b>	<b>630.668,55</b>	<b>630.668,55</b>	<b>165.517,01</b>
<b>2014</b>																
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	12.130,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.092,41	24.092,41	30.907,59	4.092,41	4.092,41	4.092,41	4.092,41	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	148.000,00	172.232,74	172.232,74	-24.232,74	172.232,74	172.232,74	163.030,78	163.030,78	9.201,96
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.938,52	17.938,52	7.061,48	17.938,52	17.938,52	17.938,52	17.938,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.200,00	42.000,00	42.000,00	-9.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.400,00	10.400,00	16.600,00	8.924,80	8.924,80	8.924,80	8.924,80	1.475,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	73.546,00	73.546,00	21.454,00	32.354,62	32.354,62	32.354,62	32.354,62	41.191,38
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	48.234,80	48.234,80	46.765,20	44.234,80	44.234,80	44.234,80	44.234,80	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.496,80	2.496,80	7.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,80
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO</b>			<b>426.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>526.480,00</b>	<b>410.941,27</b>	<b>410.941,27</b>	<b>115.538,73</b>	<b>319.147,89</b>	<b>319.147,89</b>	<b>309.945,93</b>	<b>309.945,93</b>	<b>100.995,34</b>
<b>361</b>																
<b>0018</b>																
<b>1002</b>																
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>																
<b>Atividades Desportivas e de lazer</b>																
<b>REFORMAR E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA</b>																
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	39.000,00	7.980,00	7.980,00	31.020,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	158.000,00	187.815,86	187.815,86	-29.815,86	187.815,86	187.815,86	187.815,86	187.815,86	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.160,00	0,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMAR E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			<b>316.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.760,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>195.795,86</b>	<b>195.795,86</b>	<b>1.404,14</b>	<b>195.795,86</b>	<b>195.795,86</b>	<b>195.795,86</b>	<b>195.795,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1003</b>																
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO</b>																
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO</b>			<b>221.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>																
<b>TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO</b>			<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2016</b>																
<b>DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA</b>																
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	330.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	108.166,44	108.166,44	1.833,56	108.166,44	108.166,44	108.166,44	108.166,44	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040361	CONTRIBUICOES	132.640,00	0,00	500.000,00	0,00	19.000,00	613.640,00	608.178,60	608.178,60	5.461,40	608.178,60	608.178,60	608.178,60	608.178,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	7.957,50	7.957,50	15.802,50	7.957,50	7.957,50	7.957,50	7.957,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	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	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	38.000,00	31.362,38	31.362,38	6.637,62	31.362,38	31.362,38	31.362,38	31.362,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.360,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00	47.893,00	47.893,00	2.747,00	21.742,45	21.742,45	21.742,45	21.742,45	26.150,55
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	59.000,00	51.477,95	51.477,95	7.522,05	37.959,38	37.959,38	37.959,38	37.959,38	13.518,57
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	13.399,00	13.399,00	641,00	13.399,00	13.399,00	13.399,00	13.399,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	024900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.920,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
<b>Total - DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA</b>			<b>1.046.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.340,00</b>	<b>1.672.300,00</b>	<b>1.413.434,87</b>	<b>1.413.434,87</b>	<b>258.865,13</b>	<b>828.765,75</b>	<b>828.765,75</b>	<b>828.765,75</b>	<b>828.765,75</b>	<b>584.669,12</b>
<b>2017</b>																
<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	020100100	CONTRIBUICOES	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	024900000	CONTRIBUICOES	105.880,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	61.000,00	46.512,83	46.512,83	14.487,17	46.512,83	46.512,83	46.512,83	46.512,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	688.900,00	0,00	0,00	713.900,00	713.791,21	713.791,21	108,79	713.791,21	713.791,21	713.791,21	713.791,21	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	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.800,00	22.800,00	7.200,00	22.800,00	22.800,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.340,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	024900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>387.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>931.050,00</b>	<b>783.104,04</b>	<b>783.104,04</b>	<b>147.945,96</b>	<b>783.104,04</b>	<b>783.104,04</b>	<b>781.204,04</b>	<b>781.204,04</b>	<b>1.900,00</b>
<b>2018</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	434.200,00	0,00	0,00	504.200,00	504.188,81	504.188,81	11,19	503.375,88	503.375,88	503.375,88	503.375,88	812,93
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	142.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00	126.347,97	126.347,97	16.212,03	107.133,17	107.133,17	107.133,17	107.133,17	19.214,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	16.710,40	16.710,40	-12.390,40	16.710,40	16.710,40	16.710,40	16.710,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.200,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.730,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	63.730,00	31.100,00	31.100,00	32.630,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.000,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00	809.100,00	818.096,67	818.096,67	-8.996,67	818.096,67	818.096,67	818.096,67	818.096,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	72.800,00	70.893,80	70.893,80	1.906,20	70.893,80	70.893,80	70.893,80	70.893,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	46.000,00	65.171,99	65.171,99	-19.171,99	65.171,99	65.171,99	65.171,99	65.171,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	172.000,00	141.821,34	141.821,34	30.178,66	141.821,34	141.821,34	141.821,34	141.821,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.360,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00	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	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>1.376.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.360,00</b>	<b>1.966.510,00</b>	<b>1.774.330,98</b>	<b>1.774.330,98</b>	<b>192.179,02</b>	<b>1.754.303,25</b>	<b>1.754.303,25</b>	<b>1.754.303,25</b>	<b>1.754.303,25</b>	<b>20.027,73</b>
<b>2019</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.680,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	648.680,00	607.837,53	607.837,53	40.842,47	607.837,53	607.837,53	607.837,53	607.837,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.752.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00	5.130.473,71	5.130.473,71	21.526,29	5.044.276,93	5.044.276,93	5.044.276,93	5.044.276,93	86.196,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	166.067,52	166.067,52	166.067,52	166.067,52	110.932,48
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	589.680,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	277.680,00	216.000,00	216.000,00	61.680,00	80.573,85	80.573,85	80.573,85	80.573,85	135.426,15
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003060361	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>5.779.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>6.359.680,00</b>	<b>6.231.311,24</b>	<b>6.231.311,24</b>	<b>128.368,76</b>	<b>5.898.755,83</b>	<b>5.898.755,83</b>	<b>5.898.755,83</b>	<b>5.898.755,83</b>	<b>332.555,41</b>
<b>2020</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.360,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	697.360,00	695.360,00	695.360,00	2.000,00	634.500,44	634.500,44	634.500,44	634.500,44	60.859,56
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	1.447.850,67	1.447.850,67	1.447.850,67	1.447.850,67	64.149,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	103.880,00	103.747,55	103.747,55	132,45	103.747,55	103.747,55	103.747,55	103.747,55	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00	149.040,00	149.040,00	0,00	104.929,39	104.929,39	104.929,39	104.929,39	44.110,61
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	138.240,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.240,00	0,00	0,00	38.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003040361	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.901.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.556.680,00</b>	<b>2.460.147,55</b>	<b>2.460.147,55</b>	<b>96.532,45</b>	<b>2.291.028,05</b>	<b>2.291.028,05</b>	<b>2.291.028,05</b>	<b>2.291.028,05</b>	<b>169.119,50</b>
<b>364</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>0018</b>		<b>Atividades Desportivas e de lazer</b>														
<b>2021</b>		<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	21.600,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	111.600,00	90.000,00	90.000,00	21.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	21.900,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>			<b>94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>365</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>0019</b>		<b>Manutenção da Educação Infantil de Formoso</b>														
<b>1004</b>		<b>CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
4.4.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.619.730,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>1.636.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.730,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>			<b>158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	525.000,00	524.000,00	524.000,00	1.000,00	522.042,33	522.042,33	522.042,33	522.042,33	1.957,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>			<b>464.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>622.400,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>522.042,33</b>	<b>522.042,33</b>	<b>522.042,33</b>	<b>522.042,33</b>	<b>55.957,67</b>
<b>2024</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00	4.546,67	4.546,67	4.546,67	4.546,67	6.253,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003040365	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	22.660,00	20.956,30	20.956,30	1.703,70	16.595,95	16.595,95	16.595,95	16.595,95	4.360,35
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%</b>			<b>342.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.860,00</b>	<b>42.556,30</b>	<b>42.556,30</b>	<b>120.303,70</b>	<b>21.142,62</b>	<b>21.142,62</b>	<b>21.142,62</b>	<b>21.142,62</b>	<b>21.413,68</b>
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
2025		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA</b>			<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO EJA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO EJA</b>			<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0015		Arte, Cultura e Vida														
2027		REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	55.080,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	970,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	300000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS</b>			<b>433.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>88.580,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>86.580,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>970,00</b>
2028		MANter AS ATIVIDADE CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	11.300,00	11.300,00	24.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.789,25	26.789,25	33.210,75	26.789,25	26.789,25	26.789,25	26.789,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.890,00	1.890,00	13.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	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	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER AS ATIVIDADE CULTURAIS</b>			<b>317.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>39.979,25</b>	<b>39.979,25</b>	<b>213.620,75</b>	<b>39.979,25</b>	<b>39.979,25</b>	<b>39.979,25</b>	<b>39.979,25</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS</b>														
<b>0031</b>		<b>Preservação da Cultura Indígena</b>														
<b>2029</b>		<b>APOIAR AS COMUNIDADES INDIGENAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	2.500,00	2.500,00	1.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - APOIAR AS COMUNIDADES INDIGENAS</b>			<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>15.496.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.292,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.190,00</b>	<b>16.560.422,52</b>	<b>14.820.286,92</b>	<b>14.820.286,92</b>	<b>1.740.135,60</b>	<b>13.356.363,42</b>	<b>13.356.363,42</b>	<b>13.345.261,46</b>	<b>13.345.261,46</b>	<b>1.475.025,46</b>
<b>0007</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciarios</b>														
<b>2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE</b>			<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>		<b>MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO</b>			<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.400,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	881.400,00	780.511,89	780.511,89	100.888,11	780.511,89	780.511,89	780.511,89	780.511,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	104.800,00	96.536,04	96.536,04	8.263,96	96.536,04	96.536,04	96.536,04	96.536,04	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.120,00	0,00	0,00	123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	35.640,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	73.240,00	72.037,24	72.037,24	1.202,76	72.037,24	72.037,24	72.037,24	72.037,24	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>631.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>949.085,17</b>	<b>949.085,17</b>	<b>339.314,83</b>	<b>949.085,17</b>	<b>949.085,17</b>	<b>949.085,17</b>	<b>949.085,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	79.920,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	121.920,00	120.083,04	120.083,04	1.836,96	120.083,04	120.083,04	110.846,51	110.846,51	9.236,53
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.920,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	69.920,00	57.120,00	57.120,00	12.800,00	57.120,00	57.120,00	52.860,00	52.860,00	4.260,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.719,60	0,00	333.400,00	0,00	0,00	500.119,60	435.030,16	435.030,16	65.089,44	433.030,16	433.030,16	432.741,36	432.741,36	2.288,80
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	1.392,21	1.392,21	11.567,79	1.392,21	1.392,21	1.392,21	1.392,21	1.392,21	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	26.481,21	26.481,21	21.038,79	26.481,21	26.481,21	26.481,21	26.481,21	26.481,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	2.592,93	2.592,93	29.807,07	2.592,93	2.592,93	2.592,93	2.592,93	2.592,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	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	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	4.418,00	4.418,00	3.142,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00	4.418,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	76.680,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>480.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.680,00</b>	<b>823.719,60</b>	<b>647.117,55</b>	<b>647.117,55</b>	<b>176.602,05</b>	<b>645.117,55</b>	<b>645.117,55</b>	<b>631.332,22</b>	<b>631.332,22</b>	<b>15.785,33</b>
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	258.800,40	0,00	0,00	0,00	258.000,00	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>258.800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.406.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.680,00</b>	<b>2.147.720,00</b>	<b>1.596.202,72</b>	<b>1.596.202,72</b>	<b>551.517,28</b>	<b>1.594.202,72</b>	<b>1.594.202,72</b>	<b>1.580.417,39</b>	<b>1.580.417,39</b>	<b>15.785,33</b>
0008		SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciarios														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.800,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	127.008,79	127.008,79	45.791,21	127.008,79	127.008,79	127.008,79	127.008,79	127.008,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>197.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.640,00</b>	<b>127.008,79</b>	<b>127.008,79</b>	<b>70.631,21</b>	<b>127.008,79</b>	<b>127.008,79</b>	<b>127.008,79</b>	<b>127.008,79</b>	<b>127.008,79</b>	<b>0,00</b>
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	440,00	440,00	12.520,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	13.832,52	13.832,52	3.447,48	13.832,52	13.832,52	13.832,52	13.832,52	13.832,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	29.433,54	29.433,54	2.966,46	29.433,54	29.433,54	29.433,54	29.433,54	29.433,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>78.840,00</b>	<b>43.706,06</b>	<b>43.706,06</b>	<b>35.133,94</b>	<b>43.706,06</b>	<b>43.706,06</b>	<b>43.706,06</b>	<b>43.706,06</b>	<b>0,00</b>
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0030		Programa de Desenv. Sócio-Ambiental de Formoso do Araguaia														
1005		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS														
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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS</b>			<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>COMÉRCIO E SERVICOS</b>														
691		<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>														
0027		<b>Ações para Fortalecimento da Ind. e Comércio Local</b>														
1006		<b>CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	468.480,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO PRODUÇÃO</b>			<b>530.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.480,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2032		<b>INCENTIVAR A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - INCENTIVAR A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL</b>			<b>32.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695		<b>TURISMO</b>														
0028		<b>Fomento ao Turismo em Formoso do Araguaia</b>														
2033		<b>REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	20.416,30	20.416,30	103,70	20.416,30	20.416,30	20.416,30	20.416,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.760,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	157.260,00	145.374,59	145.374,59	11.885,41	145.374,59	145.374,59	137.874,59	137.874,59	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.400,00	0,00	0,00	0,00	111.620,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA</b>			<b>353.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>195.760,00</b>	<b>165.790,89</b>	<b>165.790,89</b>	<b>29.969,11</b>	<b>165.790,89</b>	<b>165.790,89</b>	<b>158.290,89</b>	<b>158.290,89</b>	<b>7.500,00</b>
0029		<b>Incentivo a Pesca Esportiva</b>														
2034		<b>REALIZAR O CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAR O CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA</b>			<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO</b>			<b>1.256.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.980,00</b>	<b>568.560,00</b>	<b>336.505,74</b>	<b>336.505,74</b>	<b>232.054,26</b>	<b>336.505,74</b>	<b>336.505,74</b>	<b>329.005,74</b>	<b>329.005,74</b>	<b>7.500,00</b>
0009		<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>														
04		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
122		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>															
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00	106.365,63	106.365,63	42.674,37	106.365,63	106.365,63	106.365,63	106.365,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	41.040,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>260.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.280,00</b>	<b>106.365,63</b>	<b>106.365,63</b>	<b>153.914,37</b>	<b>106.365,63</b>	<b>106.365,63</b>	<b>106.365,63</b>	<b>106.365,63</b>	<b>106.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	300,00	300,00	300,00	8.340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.920,00	0,00	628.000,00	0,00	653.920,00	637.265,35	637.265,35	637.265,35	16.654,65	637.265,35	637.265,35	630.435,29	630.435,29	6.830,06	6.830,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.760,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>174.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.960,00</b>	<b>637.565,35</b>	<b>637.565,35</b>	<b>165.394,65</b>	<b>637.565,35</b>	<b>637.565,35</b>	<b>630.735,29</b>	<b>630.735,29</b>	<b>6.830,06</b>	<b>6.830,06</b>	
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>															
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA</b>															
<b>0003</b>		<b>Pavimentação e recuperação de Ruas e Avenidas</b>															
<b>1007</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total - IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES</b>			<b>228.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1008</b>		<b>ASFALTAR RUAS E AVENIDAS</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ASFALTAR RUAS E AVENIDAS</b>			<b>1.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2037</b>		<b>MANTER A MALHA VIARIA URBANAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.280,00	0,00	830.000,00	0,00	874.280,00	828.613,66	828.613,66	828.613,66	45.666,34	828.613,66	828.613,66	828.613,66	828.613,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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 FISICA	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	41.725,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.720,00	0,00	0,00	0,00	63.720,00	20.277,02	20.277,02	20.277,02	43.442,98	20.277,02	20.277,02	20.277,02	20.277,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.000,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A MALHA VIARIA URBANAS</b>			<b>1.247.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.800,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>856.845,68</b>	<b>856.845,68</b>	<b>249.754,32</b>	<b>856.845,68</b>	<b>856.845,68</b>	<b>856.845,68</b>	<b>856.845,68</b>	<b>0,00</b>
<b>0004</b>		<b>Urbanização e Paisagismo</b>														
<b>1009</b>		<b>REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			<b>442.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>0004</b>		<b>Urbanização e Paisagismo</b>														
<b>2038</b>		<b>MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	248.400,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	79.400,00	68.557,50	68.557,50	10.842,50	68.557,50	68.557,50	68.557,50	68.557,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	2.860,00	2.860,00	20.900,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	350.000,00	292.442,13	292.442,13	57.557,87	292.442,13	292.442,13	292.442,13	292.442,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			<b>667.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>516.880,00</b>	<b>363.859,63</b>	<b>363.859,63</b>	<b>153.020,37</b>	<b>363.859,63</b>	<b>363.859,63</b>	<b>363.859,63</b>	<b>363.859,63</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>														
<b>482</b>		<b>HABITAÇÃO URBANA</b>														
<b>0007</b>		<b>Apoio habitacional</b>														
<b>1019</b>		<b>CONSTRUIR CASAS POPULARES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR CASAS POPULARES</b>			<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
<b>541</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>0003</b>		<b>Pavimentação e recuperação de Ruas e Avenidas</b>														
<b>1010</b>		<b>CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-187.840,00	0,00	0,00	-187.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS</b>			<b>218.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0004</b>		<b>Urbanização e Paisagismo</b>														
<b>2039</b>		<b>MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	489.000,00	469.929,29	469.929,29	19.070,71	469.929,29	469.929,29	469.929,29	469.929,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.760,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	84.760,00	71.500,00	71.500,00	13.260,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE</b>			<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>541.429,29</b>	<b>541.429,29</b>	<b>143.570,71</b>	<b>541.429,29</b>	<b>541.429,29</b>	<b>541.429,29</b>	<b>541.429,29</b>	<b>0,00</b>
<b>0006</b>		<b>Limpeza e conservação</b>														
<b>2040</b>		<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.640,00	0,00	400.000,00	0,00	140.000,00	565.640,00	564.064,88	564.064,88	1.575,12	564.064,88	564.064,88	564.064,88	564.064,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	524.000,00	500.000,00	500.000,00	24.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	421.200,00	0,00	459.000,00	0,00	196.000,00	684.200,00	678.582,46	678.582,46	5.617,54	678.582,46	678.582,46	678.582,46	678.582,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	152.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.280,00	55.420,00	55.420,00	96.860,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	55.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.640,00	0,00	480.000,00	0,00	215.500,00	273.140,00	246.628,35	246.628,35	26.511,65	246.628,35	246.628,35	246.628,35	246.628,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>1.320.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>2.308.340,00</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>263.644,31</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>2.044.695,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>TRANSPORTE</b>														
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>														
<b>0005</b>		<b>Abertura e recuperação de estradas</b>														
<b>2041</b>		<b>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.760,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	150.760,00	147.934,99	147.934,99	2.825,01	147.934,99	147.934,99	147.934,99	147.934,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	364.800,00	325.604,71	325.604,71	39.195,29	325.604,71	325.604,71	325.604,71	325.604,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	1.177.900,00	0,00	0,00	1.312.900,00	1.319.332,69	1.319.332,69	-6.432,69	1.319.332,69	1.319.332,69	1.290.106,79	1.290.106,79	29.225,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	30.886,53	30.886,53	87.913,47	30.886,53	30.886,53	25.762,53	25.762,53	5.124,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	756.000,00	0,00	0,00	0,00	725.300,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.640,00	42.900,00	42.900,00	46.740,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	20.550,50	20.550,50	56.129,50	20.550,50	20.550,50	20.550,50	20.550,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.060,00	195,77	195,77	864,23	195,77	195,77	195,77	195,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>1.470.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.900,00</b>	<b>2.192.860,00</b>	<b>1.887.405,19</b>	<b>1.887.405,19</b>	<b>305.454,81</b>	<b>1.887.405,19</b>	<b>1.887.405,19</b>	<b>1.853.055,29</b>	<b>1.853.055,29</b>	<b>34.349,90</b>
<b>Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>			<b>7.668.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>7.958.240,00</b>	<b>6.438.166,46</b>	<b>6.438.166,46</b>	<b>1.520.073,54</b>	<b>6.438.166,46</b>	<b>6.438.166,46</b>	<b>6.396.986,50</b>	<b>6.396.986,50</b>	<b>41.179,96</b>
<b>0010</b>		<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	126.228,40	126.228,40	27.771,60	126.228,40	126.228,40	126.228,40	126.228,40	126.228,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	185.400,00	146.820,10	146.820,10	38.579,90	146.820,10	146.820,10	146.820,10	146.820,10	146.820,10	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>273.048,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>71.751,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>273.048,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.320,00	1.320,00	5.160,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	850,00	0,00	0,00	9.490,00	9.238,00	9.238,00	252,00	9.238,00	9.238,00	9.238,00	9.238,00	9.238,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	19.000,00	9.492,00	9.492,00	9.508,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.828,00	2.828,00	13.372,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>49.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.730,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>35.852,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>22.878,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>															
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>															
<b>0026</b>		<b>Assistência ao Produtor Rural</b>															
<b>1011</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS</b>															
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648.000,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS</b>			<b>664.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>606</b>		<b>EXTENSÃO RURAL</b>															
<b>0026</b>		<b>Assistência ao Produtor Rural</b>															
<b>2042</b>		<b>OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.920,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	124.920,00	123.283,17	123.283,17	1.636,83	123.283,17	123.283,17	119.183,17	119.183,17	119.183,17	4.100,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR</b>			<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.360,00</b>	<b>123.283,17</b>	<b>123.283,17</b>	<b>21.076,83</b>	<b>123.283,17</b>	<b>123.283,17</b>	<b>119.183,17</b>	<b>119.183,17</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			<b>924.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>561.990,00</b>	<b>433.309,67</b>	<b>433.309,67</b>	<b>128.680,33</b>	<b>433.309,67</b>	<b>433.309,67</b>	<b>429.209,67</b>	<b>429.209,67</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0011</b>		<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>															
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>															
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	180.800,00	107.207,47	107.207,47	73.592,53	107.207,47	107.207,47	107.207,47	107.207,47	107.207,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>			<b>174.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.744,00</b>	<b>107.207,47</b>	<b>107.207,47</b>	<b>183.536,53</b>	<b>107.207,47</b>	<b>107.207,47</b>	<b>107.207,47</b>	<b>107.207,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	420,00	420,00	8.868,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.640,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>177.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>160.588,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>160.168,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>351.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>451.332,00</b>	<b>107.627,47</b>	<b>107.627,47</b>	<b>343.704,53</b>	<b>107.627,47</b>	<b>107.627,47</b>	<b>107.627,47</b>	<b>107.627,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA</b>			<b>30.901.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.701,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.701,46</b>	<b>30.901.988,00</b>	<b>25.747.270,88</b>	<b>25.747.270,88</b>	<b>5.154.717,12</b>	<b>24.281.347,38</b>	<b>24.281.347,38</b>	<b>24.201.902,63</b>	<b>24.201.902,63</b>	<b>1.545.368,25</b>
<b>04</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>0012</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0010</b>		<b>Atividades de apoio a melhor idade</b>														
<b>2043</b>		<b>MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	955.000,00	892.359,48	892.359,48	62.640,52	892.359,48	892.359,48	892.359,48	892.359,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.546,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	71.546,00	44.527,34	44.527,34	27.018,66	44.527,34	44.527,34	44.527,34	44.527,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.300,00	8.700,00	8.700,00	3.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	49.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
<b>Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS SAUDE</b>			<b>643.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>1.046.246,00</b>	<b>945.586,82</b>	<b>945.586,82</b>	<b>100.659,18</b>	<b>945.586,82</b>	<b>945.586,82</b>	<b>945.586,82</b>	<b>945.586,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE</b>														
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	6.534,34	6.534,34	12.905,66	6.534,34	6.534,34	6.534,34	6.534,34	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	45.800,00	41.600,00	41.600,00	4.200,00	41.600,00	41.600,00	40.230,00	40.230,00	1.370,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.720,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	416.720,00	405.683,06	405.683,06	11.036,94	405.683,06	405.683,06	401.754,47	401.754,47	3.928,59
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	6.000,00	6.000,00	15.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.160,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	303.360,00	240.031,20	240.031,20	63.328,80	230.151,20	230.151,20	223.023,20	223.023,20	17.008,00

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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.040,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	19.840,00	14.940,00	14.940,00	4.900,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.160,00	0,00	35.000,00	0,00	62.040,83	2.119,17	2.119,17	2.119,17	0,00	2.119,17	2.119,17	2.119,17	2.119,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE</b>			<b>504.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.640,83</b>	<b>861.719,17</b>	<b>716.907,77</b>	<b>716.907,77</b>	<b>144.811,40</b>	<b>707.027,77</b>	<b>707.027,77</b>	<b>694.601,18</b>	<b>694.601,18</b>	<b>22.306,59</b>
<b>2045</b>		<b>MANTER AÇÕES DE INFORMATICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>Total - MANTER AÇÕES DE INFORMATICA</b>			<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2046</b>		<b>FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE</b>			<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>0010</b>		<b>Atividades de apoio a melhor idade</b>														
<b>1012</b>		<b>REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	23.760,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-126.240,00	0,00	0,00	-126.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00	126.240,00	0,00	0,00	126.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>239.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1013</b>		<b>CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE</b>														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	114.557,48	101.442,52	101.442,52	101.442,52	0,00	101.442,52	101.442,52	101.442,52	101.442,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	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	0,00
<b>Total - CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>339.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.557,48</b>	<b>116.562,52</b>	<b>101.442,52</b>	<b>101.442,52</b>	<b>15.120,00</b>	<b>101.442,52</b>	<b>101.442,52</b>	<b>101.442,52</b>	<b>101.442,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2047</b>		<b>MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	158.000,00	49.515,09	49.515,09	108.484,91	49.515,09	49.515,09	49.515,09	49.515,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,91	34.252,91	-34.252,91	34.252,91	34.252,91	34.252,91	34.252,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	18.360,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.760,00	0,00	0,00	0,00	69.761,69	6.998,31	0,00	0,00	6.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>			<b>302.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.681,69</b>	<b>229.718,31</b>	<b>83.768,00</b>	<b>83.768,00</b>	<b>145.950,31</b>	<b>83.768,00</b>	<b>83.768,00</b>	<b>83.768,00</b>	<b>83.768,00</b>	<b>83.768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2048</b>		<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	248.725,00	248.725,00	50.875,00	248.725,00	248.725,00	248.725,00	248.725,00	248.725,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	151.600,00	200.000,00	200.000,00	-48.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.600,00	0,00	0,00	0,00	16.219,00	113.381,00	0,00	0,00	113.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.800,00	0,00	200.000,00	0,00	40.800,00	508.000,00	203.891,90	203.891,90	304.108,10	203.891,90	203.891,90	203.891,90	203.891,90	203.891,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.686,23	290.686,23	-290.686,23	290.686,23	290.686,23	290.686,23	290.686,23	290.686,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>1.024.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.859,00</b>	<b>1.246.661,00</b>	<b>983.303,13</b>	<b>983.303,13</b>	<b>263.357,87</b>	<b>983.303,13</b>	<b>983.303,13</b>	<b>983.303,13</b>	<b>983.303,13</b>	<b>983.303,13</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2049</b>		<b>MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.480,00	0,00	0,00	87.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.520,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	362.520,00	197.828,65	197.828,65	164.691,35	197.828,65	197.828,65	197.828,65	197.828,65	197.828,65	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.080,00	39.074,52	39.074,52	298.005,48	39.074,52	39.074,52	39.074,52	39.074,52	39.074,52	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.128,41	191.128,41	-191.128,41	191.128,41	191.128,41	191.128,41	191.128,41	191.128,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.459,32	221.540,68	121.540,68	121.540,68	100.000,00	121.540,68	121.540,68	121.540,68	121.540,68	121.540,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.175,43	97.175,43	-97.175,43	97.175,43	97.175,43	97.175,43	97.175,43	97.175,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	10.000,00	10.000,00	20.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE</b>			<b>947.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.659,32</b>	<b>1.198.500,68</b>	<b>656.747,69</b>	<b>656.747,69</b>	<b>541.752,99</b>	<b>656.747,69</b>	<b>656.747,69</b>	<b>656.747,69</b>	<b>656.747,69</b>	<b>656.747,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2050</b>		<b>MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DAS ENFERMEIRAS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	119.400,00	47.247,28	47.247,28	72.152,72	47.247,28	47.247,28	47.247,28	47.247,28	47.247,28	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	26.010,10	26.010,10	5.989,90	26.010,10	26.010,10	26.010,10	26.010,10	26.010,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.977,74	46.977,74	103.022,26	46.977,74	46.977,74	46.977,74	46.977,74	46.977,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,46	27.705,46	-27.705,46	27.705,46	27.705,46	27.705,46	27.705,46	27.705,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	3.840,00	3.840,00	12.360,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DAS ENFERMEIRAS PSF</b>			<b>280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>473.480,00</b>	<b>151.780,58</b>	<b>151.780,58</b>	<b>321.692,42</b>	<b>151.780,58</b>	<b>151.780,58</b>	<b>151.780,58</b>	<b>151.780,58</b>	<b>151.780,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>		<b>MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS PSF</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	41.000,00	79.000,00	50.000,00	50.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	20.610,91	20.610,91	14.189,09	20.610,91	20.610,91	20.610,91	20.610,91	20.610,91	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00	-9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	163.927,74	163.927,74	68.072,26	163.927,74	163.927,74	163.927,74	163.927,74	163.927,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.600,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	309.600,00	84.263,83	84.263,83	225.336,17	84.263,83	84.263,83	84.263,83	84.263,83	84.263,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	105.810,40	105.810,40	94.189,60	105.810,40	105.810,40	105.810,40	105.810,40	105.810,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	3.840,00	3.840,00	6.160,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.1.91.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS PSF</b>			<b>630.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>1.097.520,00</b>	<b>478.452,88</b>	<b>478.452,88</b>	<b>619.067,12</b>	<b>478.452,88</b>	<b>478.452,88</b>	<b>478.452,88</b>	<b>478.452,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>			<b>ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	049700000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>290.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2053</b>			<b>MANTER UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	6.580,00	3.178,00	3.178,00	3.402,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
<b>Total - MANTER UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>			<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>			<b>MANTER UNIDADES DA SAUDE</b>													
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.860,00	4.860,00	5.940,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	58.146,67	58.146,67	17.053,33	58.146,67	58.146,67	54.282,67	54.282,67	3.864,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	378.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.400,00	49.540,05	49.540,05	328.859,95	49.540,05	49.540,05	49.540,05	49.540,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	35.838,40	35.838,40	-24.938,40	35.838,40	35.838,40	35.838,40	35.838,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.356,63	16.356,63	-1.356,63	16.356,63	16.356,63	16.356,63	16.356,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	995,00	995,00	9.805,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	5.000,00	5.000,00	30.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	52.000,00	30.360,78	30.360,78	21.639,22	30.360,78	30.360,78	29.024,78	29.024,78	1.336,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	107.200,00	43.207,38	43.207,38	63.992,62	43.207,38	43.207,38	43.207,38	43.207,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.880,00	6.880,00	-1.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	23.593,28	23.593,28	10.906,72	23.593,28	23.593,28	23.593,28	23.593,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	139.000,00	139.000,00	-114.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39.000,00
<b>Total - MANTER UNIDADES DA SAUDE</b>			<b>838.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.080,00</b>	<b>413.778,19</b>	<b>413.778,19</b>	<b>522.301,81</b>	<b>374.778,19</b>	<b>374.778,19</b>	<b>369.578,19</b>	<b>369.578,19</b>	<b>44.200,00</b>
<b>2055</b>		<b>MANTER AÇÕES DO SAUDE ESCOLAR</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	049700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	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	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER AÇÕES DO SAUDE ESCOLAR</b>			<b>19.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2056</b>		<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE</b>			<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2057</b>		<b>CONSTRUIR E MANTER ACADEMIA DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049700000	OBRAS E INSTALACOES	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR E MANTER ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0022</b>		<b>Saude com Respeito e Qualidade</b>														
<b>2058</b>		<b>MANUTENÇÃO DO NASF</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	95.400,00	47.653,05	47.653,05	47.746,95	47.653,05	47.653,05	47.653,05	47.653,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.582,79	27.582,79	-27.582,79	27.582,79	27.582,79	27.582,79	27.582,79	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	17.200,00	17.200,00	36.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,28	29.957,28	-29.957,28	29.957,28	29.957,28	29.957,28	29.957,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	4.240,00	4.240,00	11.960,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO NASF</b>			<b>298.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.480,00</b>	<b>126.633,12</b>	<b>126.633,12</b>	<b>212.846,88</b>	<b>126.633,12</b>	<b>126.633,12</b>	<b>126.633,12</b>	<b>126.633,12</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0010</b>		<b>Atividades de apoio a melhor idade</b>														
<b>2059</b>		<b>MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	39.125,10	39.125,10	230.874,90	39.125,10	39.125,10	39.125,10	39.125,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,71	70.645,71	-70.645,71	70.645,71	70.645,71	70.645,71	70.645,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	540,00	540,00	10.260,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	2.520,00	2.520,00	8.280,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE</b>			<b>611.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.280,00</b>	<b>121.930,81</b>	<b>121.930,81</b>	<b>489.349,19</b>	<b>121.930,81</b>	<b>121.930,81</b>	<b>121.930,81</b>	<b>121.930,81</b>	<b>0,00</b>
<b>0022</b>		<b>Saude com Respeito e Qualidade</b>														
<b>1014</b>		<b>REFORMAR E AMPLIAR O PRONTO SOCORRO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMAR E AMPLIAR O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL</b>			<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1015</b>		<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PRONTO SOCORRO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-47.840,00	0,00	0,00	-47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.800,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PRONTO SOCORRO</b>			<b>228.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.200,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2060</b>		<b>EFETUAR PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	312.000,00	565.616,18	565.616,18	-253.616,18	565.616,18	565.616,18	565.616,18	565.616,18	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - EFETUAR PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS</b>			<b>824.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.040,00</b>	<b>565.616,18</b>	<b>565.616,18</b>	<b>308.423,82</b>	<b>565.616,18</b>	<b>565.616,18</b>	<b>565.616,18</b>	<b>565.616,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2061</b>		<b>MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920,00	0,00	425.000,00	0,00	74.000,00	351.920,00	349.173,94	349.173,94	2.746,06	349.173,94	349.173,94	349.173,94	349.173,94	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.600,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	196.600,00	67.027,60	67.027,60	129.572,40	67.027,60	67.027,60	67.027,60	67.027,60	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.791,68	57.791,68	-57.791,68	57.791,68	57.791,68	57.791,68	57.791,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.800,00	0,00	511.000,00	0,00	471.000,00	914.800,00	1.051.042,96	1.051.042,96	-136.242,96	1.051.042,96	1.051.042,96	1.051.042,96	1.051.042,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	507.000,00	369.546,77	369.546,77	137.453,23	369.546,77	369.546,77	369.546,77	369.546,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	22.000,00	22.000,00	7.160,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.800,00	4.500,00	4.500,00	16.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	106.920,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	106.920,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
<b>Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>			<b>2.299.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>2.071.320,00</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>150.237,05</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>1.921.082,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2062</b>		<b>ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.400,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	295.400,00	395.486,60	395.486,60	-100.086,60	395.486,60	395.486,60	395.486,60	395.486,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	65.667,50	65.667,50	69.332,50	65.667,50	65.667,50	65.667,50	65.667,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	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	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>328.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.320,00</b>	<b>461.154,10</b>	<b>461.154,10</b>	<b>49.165,90</b>	<b>461.154,10</b>	<b>461.154,10</b>	<b>461.154,10</b>	<b>461.154,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2063</b>		<b>MANTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	44.600,00	0,00	29.436,00	0,00	0,00	74.036,00	64.625,53	64.625,53	9.410,47	64.025,53	64.025,53	64.025,53	64.025,53	600,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>			<b>61.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.996,00</b>	<b>64.625,53</b>	<b>64.625,53</b>	<b>26.370,47</b>	<b>64.025,53</b>	<b>64.025,53</b>	<b>64.025,53</b>	<b>64.025,53</b>	<b>600,00</b>
<b>2064</b>		<b>REALIZAR PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - REALIZAR PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE</b>			<b>42.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2065</b>		<b>MANTER PRONTO SOCORRO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	52.600,00	50.625,00	50.625,00	1.975,00	50.465,00	50.465,00	49.835,00	49.835,00	790,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	237.600,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	914.600,00	1.071.948,41	1.071.948,41	-157.348,41	1.005.642,23	1.005.642,23	971.734,57	971.734,57	100.213,84
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	13.460,00	13.460,00	116.140,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.133,00	0,00	0,00	12.133,00	59.132,14	59.132,14	-46.999,14	59.132,14	59.132,14	59.132,14	59.132,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	12.595,26	12.595,26	4.684,74	12.595,26	12.595,26	12.595,26	12.595,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	59.434,75	59.434,75	-10.834,75	56.014,75	56.014,75	55.707,25	55.707,25	3.727,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	19.451,10	19.451,10	53.988,90	19.451,10	19.451,10	19.451,10	19.451,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	26.080,00	12.407,31	12.407,31	13.672,69	12.407,31	12.407,31	12.407,31	12.407,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	61.450,00	60.250,00	60.250,00	1.200,00	31.375,00	31.375,00	30.775,00	30.775,00	29.475,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	101.500,00	82.415,26	82.415,26	19.084,74	82.415,26	82.415,26	82.415,26	82.415,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PRONTO SOCORRO</b>			<b>990.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.770.443,00</b>	<b>1.441.719,23</b>	<b>1.441.719,23</b>	<b>328.723,77</b>	<b>1.342.958,05</b>	<b>1.342.958,05</b>	<b>1.307.512,89</b>	<b>1.307.512,89</b>	<b>134.206,34</b>
<b>305</b>		<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
<b>0023</b>		<b>Vigilancia Epidemiologica</b>														
<b>2066</b>		<b>MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	87.800,00	49.644,81	49.644,81	38.155,19	49.644,81	49.644,81	49.644,81	49.644,81	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.600,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	175.600,00	46.606,74	46.606,74	128.993,26	46.606,74	46.606,74	46.606,74	46.606,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.600,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	213.600,00	95.686,53	95.686,53	117.913,47	95.686,53	95.686,53	95.686,53	95.686,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	40.000,00	40.000,00	30.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	69.858,34	69.858,34	-9.858,34	69.858,34	69.858,34	69.858,34	69.858,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.020,00	1.020,00	4.380,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	4.441,00	4.441,00	11.759,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	4.000,00	4.000,00	2.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

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	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>436.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.200,00</b>	<b>314.157,42</b>	<b>314.157,42</b>	<b>522.042,58</b>	<b>314.157,42</b>	<b>314.157,42</b>	<b>314.157,42</b>	<b>314.157,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2067</b>		<b>MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.760,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	86.760,00	64.982,27	64.982,27	21.777,73	64.982,27	64.982,27	64.982,27	64.982,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	160,00	160,00	2.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	3.736,00	3.736,00	1.124,00	3.736,00	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.920,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	43.920,00	5.792,88	5.792,88	38.127,12	5.792,88	5.792,88	5.792,88	5.792,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>88.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.236,00</b>	<b>74.671,15</b>	<b>74.671,15</b>	<b>103.564,85</b>	<b>74.671,15</b>	<b>74.671,15</b>	<b>74.671,15</b>	<b>74.671,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2068</b>		<b>REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	1.162,50	1.162,50	2.717,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	-750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>			<b>74.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.020,00</b>	<b>3.412,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>72.607,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>3.412,50</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>		<b>ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS</b>														
<b>0021</b>		<b>Programa Saude Indigena</b>														
<b>2069</b>		<b>MANTER ATIVIDADES DA SAUDE INDIGENA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	388.800,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANTER ATIVIDADES DA SAUDE INDIGENA</b>			<b>500.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>130.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		<b>SANEAMENTO</b>														
512		<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
0006		<b>Limpeza e conservação</b>														
1016		<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.294,00	0,00	0,00	0,00	329.500,00	-299.206,00	0,00	0,00	-299.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.360,68	279,32	0,00	0,00	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
<b>Total - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>2.036.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.860,68</b>	<b>1.073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>15.454.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.519,00</b>	<b>15.454.044,00</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>5.824.095,43</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>9.428.635,64</b>	<b>9.428.635,64</b>	<b>201.312,93</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>15.454.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.519,00</b>	<b>15.454.044,00</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>5.824.095,43</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>9.428.635,64</b>	<b>9.428.635,64</b>	<b>201.312,93</b>
05		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
0013		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
08		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
122		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
0011		<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>														
2070		<b>MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	567.784,32	567.784,32	521.215,68	567.784,32	567.784,32	567.784,32	567.784,32	567.784,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.040,00	0,00	20.000,00	0,00	65.040,00	55.703,77	55.703,77	9.336,23	55.703,77	55.703,77	55.703,77	55.703,77	55.703,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.382,00	2.382,00	24.618,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00
<b>Total - MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.161.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.040,00</b>	<b>625.870,09</b>	<b>625.870,09</b>	<b>555.169,91</b>	<b>625.870,09</b>	<b>625.870,09</b>	<b>625.870,09</b>	<b>625.870,09</b>	<b>625.870,09</b>	<b>0,00</b>
2071		<b>MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.360,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	4.660,00	4.660,00	13.700,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.000,00	0,00	48.800,00	53.521,80	53.521,80	-4.721,80	53.521,80	53.521,80	53.521,80	53.521,80	53.521,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.600,00	0,00	48.000,00	0,00	123.600,00	112.825,62	112.825,62	10.774,38	111.725,62	111.725,62	109.735,62	109.735,62	3.090,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	10.000,00	0,00	13.300,00	5.000,00	5.000,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	495,00	495,00	1.505,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	200,00	0,00	200,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.967,42	1.967,42	32,58	1.967,42	1.967,42	1.967,42	1.967,42	1.967,42	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	074900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.800,00	3.820,83	3.820,83	1.979,17	3.820,83	3.820,83	3.820,83	3.820,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.050,00	2.050,00	3.350,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>204.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>247.760,00</b>	<b>184.340,67</b>	<b>184.340,67</b>	<b>63.419,33</b>	<b>183.240,67</b>	<b>183.240,67</b>	<b>181.250,67</b>	<b>181.250,67</b>	<b>3.090,00</b>
<b>2072</b>		<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	66.600,00	57.027,43	57.027,43	9.572,57	57.027,43	57.027,43	57.027,43	57.027,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.054,00	2.054,00	1.146,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.040,00	3.141,00	3.141,00	6.899,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	709,13	709,13	5.770,87	709,13	709,13	709,13	709,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	50,00	50,00	2.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>60.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,00</b>	<b>100.660,00</b>	<b>62.981,56</b>	<b>62.981,56</b>	<b>37.678,44</b>	<b>62.981,56</b>	<b>62.981,56</b>	<b>62.981,56</b>	<b>62.981,56</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>														
<b>0011</b>		<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>														
<b>2073</b>		<b>MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	9.417,08	9.417,08	2.982,92	9.417,08	9.417,08	9.417,08	9.417,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.531,34	18.531,34	8.468,66	18.531,34	18.531,34	18.531,34	18.531,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</b>			<b>53.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.520,00</b>	<b>27.948,42</b>	<b>27.948,42</b>	<b>25.571,58</b>	<b>27.948,42</b>	<b>27.948,42</b>	<b>27.948,42</b>	<b>27.948,42</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>														
<b>0011</b>		<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>														
<b>2074</b>		<b>PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0012</b>		<b>Atenção à Criança e ao Adolescente</b>														
<b>2075</b>		<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS SUAS</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	820,00	0,00	0,00	6.220,00	5.920,00	5.920,00	300,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	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
<b>Total - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS SUAS</b>			<b>34.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2076</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	123.600,00	112.667,83	112.667,83	10.932,17	112.667,83	112.667,83	112.667,83	112.667,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.040,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.040,00	24.446,64	24.446,64	29.593,36	24.446,64	24.446,64	24.446,64	24.446,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.390,00	8.390,00	250,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	58.600,00	49.219,52	49.219,52	9.380,48	49.219,52	49.219,52	49.219,52	49.219,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.680,00	9.680,00	4.320,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	30.600,00	19.260,63	19.260,63	11.339,37	19.260,63	19.260,63	16.544,63	16.544,63	2.716,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS</b>			<b>192.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.880,00</b>	<b>223.664,62</b>	<b>223.664,62</b>	<b>85.215,38</b>	<b>223.664,62</b>	<b>223.664,62</b>	<b>220.948,62</b>	<b>220.948,62</b>	<b>2.716,00</b>
<b>2077</b>		<b>PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	070100000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF</b>			<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>2078</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	2.400,00	2.400,00	3.680,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>			<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0011</b>		<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>														
<b>1018</b>		<b>CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2079</b>		<b>PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>			<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2080</b>		<b>OFERECER BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	9.502,60	9.502,60	32.617,40	9.502,60	9.502,60	9.102,60	9.102,60	400,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	48,38	48,38	1.031,62	48,38	48,38	48,38	48,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - OFERECER BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS</b>			<b>107.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.760,00</b>	<b>9.550,98</b>	<b>9.550,98</b>	<b>98.209,02</b>	<b>9.550,98</b>	<b>9.550,98</b>	<b>9.150,98</b>	<b>9.150,98</b>	<b>400,00</b>
<b>2081</b>		<b>ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	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 JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL</b>			<b>41.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2103</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREIA</b>														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREIA</b>			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2104</b>		<b>ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA</b>														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0012</b>		<b>Atenção à Criança e ao Adolescente</b>														
<b>1017</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHOS SOCIAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHOS SOCIAL</b>			<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0032</b>		<b>Gestão dos programas Sociais</b>														
<b>2082</b>		<b>PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	074900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	4.240,00	4.240,00	1.400,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.338,15	5.338,15	4.661,85	5.338,15	5.338,15	5.338,15	5.338,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100102	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.978,44	27.978,44	-178,44	27.978,44	27.978,44	27.978,44	27.978,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	1.807,00	1.807,00	19.513,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	780,00	780,00	5.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.960,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	12.945,00	8.613,73	8.613,73	4.331,27	8.613,73	8.613,73	8.613,73	8.613,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.040,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.040,00	10.781,83	10.781,83	258,17	10.781,83	10.781,83	10.781,83	10.781,83	0,00
<b>Total - PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA</b>			<b>104.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.045,00</b>	<b>61.539,15</b>	<b>61.539,15</b>	<b>70.505,85</b>	<b>61.539,15</b>	<b>61.539,15</b>	<b>61.539,15</b>	<b>61.539,15</b>	<b>0,00</b>
<b>0034</b>		<b>Proteção Social Básica</b>														
<b>2083</b>		<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	074900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	120.000,00	92.126,44	92.126,44	27.873,56	92.126,44	92.126,44	92.126,44	92.126,44	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	36.500,00	29.152,98	29.152,98	7.347,02	29.152,98	29.152,98	28.080,43	28.080,43	1.072,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	32.100,00	37.538,41	37.538,41	-5.438,41	37.538,41	37.538,41	37.538,41	37.538,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	21.400,00	15.877,29	15.877,29	5.522,71	15.877,29	15.877,29	15.877,29	15.877,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	12.100,00	12.100,00	3.020,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	6.760,00	6.564,00	6.564,00	196,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.800,00	9.206,34	9.206,34	3.593,66	9.206,34	9.206,34	9.206,34	9.206,34	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	22.100,00	6.231,23	6.231,23	15.868,77	6.231,23	6.231,23	6.231,23	6.231,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.003,00	2.003,00	2.997,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	4.942,50	4.942,50	7.657,50	4.942,50	4.942,50	3.402,50	3.402,50	1.540,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)</b>			<b>111.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.540,00</b>	<b>215.742,19</b>	<b>215.742,19</b>	<b>71.797,81</b>	<b>215.742,19</b>	<b>215.742,19</b>	<b>213.129,64</b>	<b>213.129,64</b>	<b>2.612,55</b>
0035		Construir Salão Municipal para Velório														
2084		CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	61.600,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO</b>			<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
848		Assistência Ao Portador De Deficiência														
0037		Assistência a Pessoas Portadoras de Deficiência														
2085		APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11		TRABALHO														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0009		Aprender a Gerar Renda														
2086		FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	4.000,00	0,00	4.080,00	3.206,20	3.206,20	873,80	3.206,20	3.206,20	3.206,20	3.206,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	1.499,82	1.499,82	1.740,18	1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA</b>			<b>29.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160,00</b>	<b>4.706,02</b>	<b>4.706,02</b>	<b>28.453,98</b>	<b>4.706,02</b>	<b>4.706,02</b>	<b>4.706,02</b>	<b>4.706,02</b>	<b>4.706,02</b>	
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS														
0008		Formoso em Ação														
2087		MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORMOSO EM AÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORMOSO EM AÇÃO</b>			<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
0007		Apoio habitacional														
2088		APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.720,00	0,00	5.800,00	0,00	15.520,00	15.352,92	15.352,92	167,08	15.352,92	15.352,92	15.352,92	15.352,92	15.352,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.320,00	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA</b>			<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>15.352,92</b>	<b>15.352,92</b>	<b>22.847,08</b>	<b>15.352,92</b>	<b>15.352,92</b>	<b>15.352,92</b>	<b>15.352,92</b>	<b>15.352,92</b>	<b>0,00</b>
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0007		Apoio habitacional														
1020		CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES														
4.4.90.30.00.00.00.0000	200000000	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	92.285,00	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES</b>			<b>124.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.285,00</b>	<b>25.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.841.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.605,00</b>	<b>2.841.640,00</b>	<b>1.440.016,62</b>	<b>1.440.016,62</b>	<b>1.401.623,38</b>	<b>1.438.916,62</b>	<b>1.438.916,62</b>	<b>1.431.198,07</b>	<b>1.431.198,07</b>	<b>8.818,55</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>2.841.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.605,00</b>	<b>2.841.640,00</b>	<b>1.440.016,62</b>	<b>1.440.016,62</b>	<b>1.401.623,38</b>	<b>1.438.916,62</b>	<b>1.438.916,62</b>	<b>1.431.198,07</b>	<b>1.431.198,07</b>	<b>8.818,55</b>
06		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
0014		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0039		PREVIDENCIA SOCIAL														
2089		MANTER AÇÕES DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	3.625,10	694,90	694,90	694,90	0,00	694,90	694,90	694,90	694,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - MANTER AÇÕES DE INFORMATICA</b>			<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.585,10</b>	<b>694,90</b>	<b>694,90</b>	<b>694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>694,90</b>	<b>694,90</b>	<b>694,90</b>	<b>694,90</b>	<b>0,00</b>
2090		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.600,00	0,00	115.663,84	0,00	35.843,24	182.420,60	182.420,60	182.420,60	0,00	182.420,60	182.420,60	182.420,60	182.420,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	6.266,15	0,00	8.806,24	13.659,91	13.659,91	13.659,91	0,00	13.659,91	13.659,91	13.659,91	13.659,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.200,00	0,00	4.800,00	0,00	16.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.849,48</b>	<b>200.880,51</b>	<b>200.880,51</b>	<b>200.880,51</b>	<b>0,00</b>	<b>200.880,51</b>	<b>200.880,51</b>	<b>200.880,51</b>	<b>200.880,51</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2091</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	5.480,00	0,00	1.450,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	8.940,00	0,00	232,15	14.107,85	14.107,85	14.107,85	14.107,85	0,00	14.107,85	14.107,85	14.107,85	14.107,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	60.589,44	0,00	21.490,00	49.899,44	49.899,44	49.899,44	49.899,44	0,00	49.899,44	49.899,44	49.899,44	49.899,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.280,00	0,00	58.967,67	0,00	11.224,71	173.022,96	173.022,96	173.022,96	173.022,96	0,00	173.022,96	173.022,96	173.022,96	173.022,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.480,00	0,00	0,00	0,00	4.288,98	2.191,02	2.191,02	2.191,02	2.191,02	0,00	2.191,02	2.191,02	2.191,02	2.191,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.480,00	0,00	3.100,00	0,00	6,89	9.573,11	9.573,11	9.573,11	9.573,11	0,00	9.573,11	9.573,11	9.573,11	9.573,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	7.927,39	8.272,61	8.272,61	8.272,61	8.272,61	0,00	8.272,61	8.272,61	8.272,61	8.272,61	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA</b>			<b>184.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.077,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.860,12</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>271.896,99</b>	<b>0,00</b>
<b>272</b>		<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>															
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>															
<b>2092</b>		<b>PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>															
3.3.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.173.960,00	0,00	1.268.635,71	0,00	281,51	2.442.314,20	2.442.314,20	2.442.314,20	2.442.314,20	0,00	2.442.314,20	2.442.314,20	2.442.314,20	2.442.314,20	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	136.080,00	0,00	252.210,00	0,00	101.086,23	287.203,77	287.203,77	287.203,77	287.203,77	0,00	287.203,77	287.203,77	287.203,77	287.203,77	0,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	447.120,00	0,00	119.857,95	0,00	194.882,17	372.095,78	372.095,78	372.095,78	372.095,78	0,00	372.095,78	372.095,78	372.095,78	372.095,78	0,00
3.3.90.09.00.00.00.0000	005000000	Salario-Familia	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>			<b>1.902.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.703,66</b>	<b>0,00</b>	<b>442.049,91</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>3.101.613,75</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>997</b>		<b>RESERVA DO RPPS</b>															
<b>0999</b>		<b>Reserva de Contingencia</b>															
<b>9002</b>		<b>RESERVAS DO RPPS</b>															
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	1.335.166,15	1.842.193,85	0,00	0,00	1.842.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVAS DO RPPS</b>			<b>3.177.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.166,15</b>	<b>1.842.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>			<b>5.417.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.510,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.510,76</b>	<b>5.417.280,00</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>1.842.193,85</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>			<b>5.417.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.510,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.510,76</b>	<b>5.417.280,00</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>1.842.193,85</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>3.575.086,15</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>		<b>FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN</b>															
<b>0015</b>		<b>FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN</b>															
<b>08</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>															
<b>0002</b>		<b>Benefícios Previdenciários</b>															
<b>2093</b>		<b>MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.000,00	0,00	0,00	0,00	815,00	221.185,00	113.970,06	113.970,06	107.214,94	113.970,06	113.970,06	113.970,06	113.970,06	113.970,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	48.721,60	48.721,60	16.078,40	48.721,60	48.721,60	48.721,60	48.721,60	48.721,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	1.370,07	1.370,07	31.829,93	1.370,07	1.370,07	1.370,07	1.370,07	1.370,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	5.979,66	5.979,66	3.740,34	5.979,66	5.979,66	5.979,66	5.979,66	5.979,66	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.872,96	1.872,96	2.127,04	1.872,96	1.872,96	1.872,96	1.872,96	1.872,96	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF</b>			<b>333.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>	<b>332.905,00</b>	<b>171.914,35</b>	<b>171.914,35</b>	<b>160.990,65</b>	<b>171.914,35</b>	<b>171.914,35</b>	<b>171.914,35</b>	<b>171.914,35</b>	<b>171.914,35</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2094</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00	16.042,74	16.042,74	9.597,26	16.042,74	16.042,74	16.042,74	16.042,74	16.042,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	600,00	600,00	4.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.600,00	0,00	11.815,00	0,00	4.400,00	83.015,00	74.280,43	74.280,43	8.734,57	74.280,43	74.280,43	74.280,43	74.280,43	74.280,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	80.040,00	0,00	0,00	82.200,00	16.652,66	16.652,66	65.547,34	16.652,66	16.652,66	16.652,66	16.652,66	16.652,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.864,34	9.864,34	135,66	9.864,34	9.864,34	9.864,34	9.864,34	9.864,34	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF</b>			<b>138.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>214.895,00</b>	<b>117.440,17</b>	<b>117.440,17</b>	<b>97.454,83</b>	<b>117.440,17</b>	<b>117.440,17</b>	<b>117.440,17</b>	<b>117.440,17</b>	<b>117.440,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2095</b>		<b>MANTER PROGRAMA CULTURAIAS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	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	5.400,00	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	0,00
<b>Total - MANTER PROGRAMA CULTURAIAS</b>			<b>42.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2096</b>		<b>REALIZAR EVENTOS CULTURAIAS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.403,50	3.996,50	0,00	0,00	3.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REALIZAR EVENTOS CULTURAIAS</b>			<b>23.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,50</b>	<b>22.356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2097</b>		<b>MANTER PROGRAMA ESPORTIVOS</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	1.403,50	0,00	0,00	12.203,50	11.545,00	11.545,00	658,50	11.545,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
<b>Total - MANTER PROGRAMA ESPORTIVOS</b>			<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>18.403,50</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>6.858,50</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2098</b>		<b>REFORMAR E AMPLIAR A INFRA ESTRUTURA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - REFORMAR E AMPLIAR A INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA</b>			<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>		<b>MANTER A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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 JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>			<b>95.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2100</b>		<b>MANTER O LABORATORIO DE INFORMATICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>Total - MANTER O LABORATORIO DE INFORMATICA</b>			<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>														
<b>541</b>		<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>0004</b>		<b>Urbanização e Paisagismo</b>														
<b>2101</b>		<b>MANTER A PATRULHA AMBIENTAL MIRIM</b>														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A PATRULHA AMBIENTAL MIRIM</b>			<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN</b>			<b>748.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93.258,50</b>	<b>748.440,00</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>447.540,48</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN</b>			<b>748.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93.258,50</b>	<b>748.440,00</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>447.540,48</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>300.899,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>57.177.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.529,98</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>42.197.632,83</b>	<b>14.979.727,17</b>	<b>40.582.368,15</b>	<b>40.582.368,15</b>	<b>40.442.133,10</b>	<b>40.442.133,10</b>	<b>1.755.499,73</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.71.41	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.46	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.51	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.61	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.11	894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.240,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.13	298.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.16	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.91	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.94	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
01.0001.01.031.0038.2001 3.3.71.41	0,00	21.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,67
01.0001.01.031.0038.2001 3.3.90.30	0,00	183.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.038,80
01.0001.01.031.0038.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.811,26	0,00	-43.811,26
01.0001.01.031.0038.2001 3.3.90.39	0,00	55.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.722,85
01.0001.01.031.0038.2001 3.3.90.93	0,00	45.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,94
01.0001.01.031.0038.2001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
01.0001.01.031.0038.2001 4.4.90.52	0,00	13.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	-83.321,00
01.0001.01.031.0038.2002 3.1.90.04	0,00	58.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.920,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0038.2002 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.039,85	0,00	-35.039,85
01.0001.01.031.0038.2002 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.484,15	0,00	-116.484,15
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.30	61.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	81.200,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.36	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.39	52.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	3.860,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.92	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
03.0002.04.122.0002.2030 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.11	270.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.13	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.14	23.200,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.30	5.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.33	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.39	8.600,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.92	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
03.0002.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.160,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.11	91.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.13	16.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.91.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.91.92	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.2.90.21	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.50.41	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.30	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	4.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.39	2.700,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.47	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.92	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
03.0003.27.122.0002.2004 4.4.90.52	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
03.0003.27.812.0018.1001 4.4.90.51	550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.408,94	0,00	13.391,06
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.30	23.760,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.760,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.32	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.36	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.39	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.92	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
03.0003.27.812.0018.2005 4.4.90.51	91.800,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	10.800,00
03.0003.27.812.0018.2005 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.30	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.36	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.39	37.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.27.812.0018.2007 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,52	0,00	4.097,48
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.11	567.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	487.200,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.13	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.92	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.2.90.21	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.14	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.30	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.35	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	600,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.36	3.240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.39	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.92	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	600,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.93	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.93	8.640,00	109.458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	8.098,94
03.0004.04.123.0002.2009 4.6.90.71	739.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.600,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.28.846.0099.2010 3.3.90.47	199.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.11	108.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.13	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.92	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.14	21.600,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.30	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	17.600,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.33	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0005.04.124.0002.2012 4.4.90.52	2.376,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.11	324.000,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	383.000,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.13	43.330,00	326.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.160,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.91.13	37.800,00	61.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.262,52

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
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.91.92	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.50.41	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.14	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.30	110.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.36	16.200,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.39	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.92	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0006.12.122.0002.2014 4.4.90.52	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.800,00
03.0006.12.122.0002.2014 4.6.90.71	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	5.000,00
03.0006.12.361.0018.1002 4.4.90.51	270.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	197.200,00
03.0006.12.361.0018.1002 4.4.90.92	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.1003 4.4.90.52	221.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	5.670,00
03.0006.12.361.0018.2015 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

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
03.0006.12.361.0018.2015 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
03.0006.12.361.0018.2015 3.3.90.39	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0006.12.361.0018.2015 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.1.90.94	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.50.41	382.640,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	723.640,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.30	172.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	45.360,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.32	7.560,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.560,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.36	78.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	59.180,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.39	120.160,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.92	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.960,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.93	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.361.0018.2016 4.4.90.52	207.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	89.640,00
03.0006.12.361.0018.2016 4.4.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.50.41	143.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.410,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.30	50.000,00	729.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.900,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.36	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.92	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	340,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.93	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.30	323.280,00	434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	703.480,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.36	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	18.000,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.39	794.490,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00	0,00	1.185.230,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.92	58.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.720,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.93	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.04	157.680,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.680,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.11	4.752.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.000,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.13	27.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.92	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.91.13	589.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	277.680,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.91.92	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.361.0018.2019 3.2.90.21	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.04	45.360,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.360,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.11	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.13	1.080,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.92	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.91.13	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.91.92	138.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.240,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.2.90.21	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0006.12.364.0018.2021 3.3.50.41	21.600,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
03.0006.12.364.0018.2021 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
03.0006.12.364.0018.2021 3.3.90.39	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.365.0019.1004 4.4.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
03.0006.12.365.0019.1004 4.4.90.51	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.730,00	0,00	270,00
03.0006.12.365.0019.2022 3.3.90.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	62.400,00
03.0006.12.365.0019.2022 4.4.90.52	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00

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
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.04	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.11	324.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.13	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	200,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.91.13	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.04	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.11	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.13	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.91.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.2.90.21	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.3.90.39	2.160,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00
03.0006.12.365.0019.2024 4.4.90.52	230.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.040,00
03.0006.12.366.0018.2025 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
03.0006.12.366.0018.2026 3.1.90.04	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.1.90.11	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

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
03.0006.12.366.0018.2026 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
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.12.366.0018.2026 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.50.41	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	32.580,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.30	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.36	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.39	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	2.000,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.47	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.30	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	74.000,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.32	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.36	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.39	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00
03.0006.13.392.0015.2028 4.4.90.52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.39	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.0006.13.423.0031.2029 4.4.90.51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.30	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.30	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.39	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.11	302.400,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.400,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.13	64.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.91	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00

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
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.92	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.91.13	123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.120,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.91.92	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.3.50.41	35.640,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.240,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.14	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.30	79.920,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.920,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.36	25.920,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.920,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.39	166.719,60	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.119,60
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.47	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.91	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.92	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.93	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.4.90.52	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.6.90.71	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.99.999.9999.9001 9.9.99.99	258.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	800,40
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.11	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.92	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.14	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.30	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.32	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.39	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.92	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
03.0008.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
03.0008.18.541.0030.1005 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.23.691.0027.1006 4.4.90.51	530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.480,00	0,00	22.320,00
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.50.41	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.90.39	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.30	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.36	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.39	299.160,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.620,00	0,00	159.040,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.47	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.92	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.32	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.36	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00



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
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.11	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.13	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.91	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.91.13	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.91.92	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.3.50.41	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.14	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.30	25.920,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.920,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.36	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.39	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.47	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.91	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00

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
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0009.04.122.0002.2036 4.6.90.71	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
03.0009.15.451.0003.1007 4.4.90.51	228.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	7.560,00
03.0009.15.451.0003.1008 4.4.90.51	1.090.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	10.800,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.30	584.280,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	874.280,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.36	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.39	387.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00	0,00	156.920,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.92	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
03.0009.15.451.0003.2037 4.4.90.51	218.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.160,00
03.0009.15.451.0004.1009 4.4.90.51	442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	63.800,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.30	248.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	79.400,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.36	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00

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
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.39	332.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.92	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00
03.0009.15.452.0004.2038 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0009.16.482.0007.1019 4.4.90.51	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00
03.0009.18.541.0003.1010 4.4.90.51	218.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	3.160,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.30	189.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.36	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.39	23.760,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.760,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.92	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.93	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0009.18.541.0004.2039 4.4.90.51	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.04	305.640,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	565.640,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.11	324.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.13	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

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
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.92	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.91.13	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.30	421.200,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	684.200,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.36	152.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.280,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.39	8.640,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	273.140,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.92	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
03.0009.18.541.0006.2040 4.4.90.52	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.04	77.760,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.760,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.11	64.800,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.91.13	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.30	1.009.800,00	1.177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.300,00	0,00	1.462.400,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.36	89.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.640,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.39	87.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.480,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.47	2.160,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.92	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0009.26.782.0005.2041 4.4.90.51	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	6.640,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.11	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.13	5.400,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.14	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.30	8.640,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.32	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.36	10.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0010.04.122.0002.2036 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
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.47	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0010.04.122.0002.2036 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0010.20.605.0026.1011 4.4.90.52	664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100,00	0,00	14.100,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.30	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00

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
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.39	25.920,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.920,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.47	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0010.20.606.0026.2042 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.11	64.800,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.13	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.91	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.91.13	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.91.92	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.3.50.41	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.2.90.21	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.14	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00

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
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.36	8.640,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.39	77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.47	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.91	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.6.90.71	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.11	540.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.13	21.546,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.546,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.92	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	12.300,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.91.13	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	2.000,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.91.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.1.90.91	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00

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
04.0012.10.122.0010.2044 3.2.90.21	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.14	37.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.30	36.720,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.720,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.33	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.39	205.200,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.200,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.47	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.92	29.160,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040,83	0,00	2.119,17
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.93	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.122.0010.2044 4.4.90.52	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	440,00
04.0012.10.122.0010.2044 4.6.90.71	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00



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
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.122.0010.2046 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.301.0010.1012 4.4.90.51	239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.36	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.51	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.557,48	0,00	106.842,52
04.0012.10.301.0010.1013 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
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.04	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.11	129.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.600,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.13	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.92	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.91.13	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.14	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

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
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.30	89.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.761,69	0,00	19.878,31
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2047 4.4.90.92	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.04	399.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.200,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.11	529.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	659.341,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.13	42.120,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.120,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.92	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.91.13	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.91.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.04	487.080,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.080,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.11	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,32	0,00	349.540,68

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
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.13	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.91.13	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	2.480,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.04	118.800,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.11	108.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.13	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.92	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.91.13	11.880,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.04	64.800,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	154.800,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.11	399.600,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.600,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.13	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	10.000,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.92	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.91.13	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.91.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0010.2052 3.3.90.30	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00
04.0012.10.301.0010.2052 3.3.90.92	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.39	1.080,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.2.90.21	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.14	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.30	475.200,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.33	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.36	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.39	162.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.92	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
04.0012.10.301.0010.2054 4.4.90.52	114.480,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.080,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.04	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.13	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.30	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.301.0010.2057 3.3.90.30	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
04.0012.10.301.0010.2057 4.4.90.51	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
04.0012.10.301.0010.2057 4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.1.90.11	54.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.1.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.04	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.36	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
04.0012.10.301.0022.2058 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
04.0012.10.301.0022.2058 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.04	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.11	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.13	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.92	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.91.13	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.2.90.21	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.14	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.39	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.92	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
04.0012.10.302.0010.2059 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
04.0012.10.302.0022.1014 4.4.90.51	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	12.400,00
04.0012.10.302.0022.1015 4.4.90.52	228.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	53.760,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.04	550.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.11	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.13	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.92	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.3.90.36	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.3.90.47	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.04	101.520,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	548.520,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.11	1.900.800,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	1.421.800,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.13	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.92	30.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.91.13	213.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	7.840,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.91.92	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.2.90.21	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
04.0012.10.302.0022.2061 3.3.90.47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.302.0022.2062 3.3.90.30	302.400,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.400,00
04.0012.10.302.0022.2062 3.3.90.92	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.48	48.600,00	29.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.036,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.39	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.92	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.14	48.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.30	583.200,00	689.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.252.333,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.33	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.36	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00



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
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.39	177.120,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.120,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.48	27.000,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.92	57.240,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.740,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.93	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.04	113.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.11	118.800,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.800,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.13	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.91.13	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.14	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.30	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.36	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.39	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.92	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
04.0012.10.305.0023.2066 4.4.90.52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.11	46.440,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.440,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.13	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.92	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.91.13	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.91.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.30	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.39	5.616,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.616,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.30	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.36	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.48	11.880,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.04	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	29.600,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.13	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.92	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.36	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.39	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
04.0012.10.423.0021.2069 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.51	1.110.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.500,00	0,00	794,00
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.52	872.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.360,68	0,00	279,32
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.61	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.11	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.13	45.040,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.92	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.14	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00

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
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.30	35.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.36	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.39	81.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.47	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	200,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.92	10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
05.0013.08.122.0011.2071 4.4.90.52	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.200,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.30	24.840,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.840,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.39	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.92	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	6.780,00
05.0013.08.241.0011.2073 3.3.90.30	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
05.0013.08.241.0011.2073 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.08.241.0011.2073 3.3.90.39	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
05.0013.08.241.0011.2073 3.3.90.92	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
05.0013.08.241.0011.2073 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
05.0013.08.242.0011.2074 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	6.400,00
05.0013.08.242.0011.2074 3.3.90.36	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
05.0013.08.242.0011.2074 3.3.90.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05.0013.08.243.0012.2075 3.3.90.14	16.200,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.020,00
05.0013.08.243.0012.2075 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.08.243.0012.2075 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.08.243.0012.2075 3.3.90.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.08.243.0012.2075 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.1.90.11	114.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.1.90.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.1.90.92	14.040,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.3.90.14	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.3.90.30	8.680,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.3.90.36	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
05.0013.08.243.0012.2076 3.3.90.39	15.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.243.0012.2076 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.243.0012.2076 4.4.90.52	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.90.11	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.91.13	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.18	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.30	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.243.0012.2077 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.243.0012.2078 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.243.0012.2078 3.3.90.32	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
05.0013.08.243.0012.2078 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.08.243.0012.2078 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.243.0012.2078 3.3.90.92	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00

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
05.0013.08.244.0011.1018 4.4.90.51	272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00	2.800,00
05.0013.08.244.0011.1018 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
05.0013.08.244.0011.1018 4.4.90.61	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
05.0013.08.244.0011.2079 3.3.90.14	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.08.244.0011.2079 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0013.08.244.0011.2079 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.244.0011.2079 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.32	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.33	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.39	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.48	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.92	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.08.244.0011.2081 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.244.0011.2081 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.244.0011.2081 3.3.90.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
05.0013.08.244.0011.2081 4.4.90.51	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
05.0013.08.244.0011.2103 3.3.50.41	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
05.0013.08.244.0011.2104 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0013.08.244.0012.1017 4.4.90.51	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
05.0013.08.244.0012.1017 4.4.90.52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.14	8.640,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.30	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.36	31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.39	12.960,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,00
05.0013.08.244.0032.2082 4.4.90.52	14.040,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.340,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.04	27.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.30	31.400,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



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
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.36	17.280,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.39	32.400,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0013.08.244.0034.2083 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.08.244.0035.2084 4.4.90.51	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	15.400,00
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.11.334.0009.2086 3.3.90.30	11.880,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00
05.0013.11.334.0009.2086 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.11.334.0009.2086 3.3.90.39	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
05.0013.11.334.0009.2086 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.11.334.0009.2086 3.3.90.93	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.11.334.0009.2086 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
05.0013.14.422.0008.2087 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.14.422.0008.2087 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

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
05.0013.14.422.0008.2087 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
05.0013.14.422.0008.2087 3.3.90.39	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
05.0013.16.482.0007.2088 3.1.90.11	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
05.0013.16.482.0007.2088 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.16.482.0007.2088 3.3.90.36	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
05.0013.16.482.0007.2088 3.3.90.39	9.720,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
05.0013.16.482.0007.2088 3.3.90.92	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.0013.16.482.0007.2088 4.4.90.51	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
05.0013.17.512.0007.1020 4.4.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0013.17.512.0007.1020 4.4.90.36	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
05.0013.17.512.0007.1020 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.285,00	0,00	15.115,00
06.0014.09.122.0039.2089 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
06.0014.09.122.0039.2089 3.3.90.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,10	0,00	694,90
06.0014.09.122.0039.2089 4.4.90.52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.11	102.600,00	115.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843,24	0,00	182.420,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.13	16.200,00	6.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,24	0,00	13.659,91
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.92	16.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	4.800,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.14	10.800,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.830,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.30	5.400,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15	0,00	14.107,85
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.36	10.800,00	60.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	0,00	49.899,44
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.39	125.280,00	58.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,71	0,00	173.022,96
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.47	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,98	0,00	2.191,02
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.92	6.480,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	9.573,11
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.93	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2091 4.4.90.52	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,39	0,00	8.272,61
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.01	1.173.960,00	1.268.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,51	0,00	2.442.314,20
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.03	136.080,00	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.086,23	0,00	287.203,77
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.05	447.120,00	119.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.882,17	0,00	372.095,78
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.09	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.92	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	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
06.0014.99.997.0999.9002 9.9.99.99	3.177.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.166,15	0,00	1.842.193,85
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.04	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	221.185,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.11	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.13	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.92	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.91.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.14	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.30	25.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.39	75.600,00	11.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	83.015,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.92	2.160,00	80.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
07.0015.08.243.0002.2094 4.4.90.52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
07.0015.08.243.0002.2094 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.400,00

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
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.30	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.36	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.39	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.92	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
07.0015.08.243.0002.2095 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,50	0,00	3.996,50
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.36	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.30	10.800,00	1.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,50
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.47	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2098 3.3.90.30	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
07.0015.08.243.0002.2098 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.200,00

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
07.0015.08.243.0002.2098 4.4.90.51	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.1.90.11	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.1.90.13	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.30	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.36	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	2.600,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
07.0015.08.243.0002.2099 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.18	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.177.360,00</b>	<b>21.404.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57.177.360,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.045.288,26	1.755.499,73	0,00	1.216.846,56	3.847.776,82	3.736.164,61
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.821.520,54</b>	<b>4.502.557,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.867,84</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.501,68	395.836,58	0,00	397.338,26	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.742.018,10	4.028.720,60	0,00	3.369.871,62	0,00	2.400.867,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.000,76	78.000,76	0,00	78.000,76	0,00	78.000,76
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.866.808,80</b>	<b>6.258.057,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.057,20</b>	<b>3.847.776,82</b>	<b>6.215.032,45</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000001	19/12/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	429,42	0,00	0,00	429,42	0,00	429,42	0,00	0,00
2015000000002	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2015000000003	05/01/2015	03.0002.04.122.0001.2036 339014140	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
2015000000005	05/01/2015	05.0013.11.334.0009.2086 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00
2015000000006	12/01/2015	05.0013.08.241.0010.2073 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.069,57	0,00	0,00	2.069,57	0,00	2.069,57	0,00	0,00
2015000000007	10/01/2015	05.0013.16.482.0007.2088 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.156,43	0,00	0,00	1.156,43	0,00	1.156,43	0,00	0,00
2015000000008	05/01/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339039580	76535764000143 - OI S.A	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2015000000009	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2050 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.199,70	0,00	0,00	7.199,70	0,00	7.199,70	0,00	0,00
2015000000010	05/12/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	79,85	0,00	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00
2015000000011	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2051 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.459,92	0,00	0,00	12.459,92	0,00	12.459,92	0,00	0,00
2015000000012	12/01/2015	05.0013.08.244.0034.2083 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.277,14	0,00	0,00	1.277,14	0,00	1.277,14	0,00	0,00
2015000000013	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2043 319011430	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015000000014	05/01/2015	04.0012.10.302.0020.2059 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.098,04	0,00	0,00	8.098,04	0,00	8.098,04	0,00	0,00
2015000000016	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2047 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.528,72	0,00	0,00	9.528,72	0,00	9.528,72	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
2015000000017	05/01/2015	04.0012.10.305.0023.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.023,41	0,00	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41	0,00	0,00
2015000000018	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.841,79	0,00	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00	0,00
2015000000020	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039470	76535764000143 - OI S.A	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00
2015000000022	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	04810583000177 - MARCELO FREITAS VALLE	1.740,42	0,00	0,00	0,00	1.740,42	0,00	1.740,42	0,00
2015000000023	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339039580	76535764000143 - OI S.A	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00
2015000000024	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.738,87	0,00	0,00	1.738,87	0,00	1.738,87	0,00	0,00
2015000000025	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	83,61	0,00	0,00	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00
2015000000031	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05828186000195 - ELAINE CRISTINA DA PENHA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2015000000032	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	26931508000105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2015000000036	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	37344736000197 - CARTORIO DE REG.DE PESSOAS JURÍDICAS	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
2015000000037	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	98,74	0,00
2015000000038	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.257,56	0,00	0,00	48.257,56	0,00	48.257,56	0,00	0,00
2015000000039	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.015,24	0,00	0,00	16.015,24	0,00	16.015,24	0,00	0,00
2015000000042	05/01/2015	03.0009.04.122.0001.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	15.140,84	0,00	0,00	3.880,84	11.260,00	3.880,84	11.260,00	0,00
2015000000043	05/01/2015	03.0009.18.541.0006.2040 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	2.088,20	0,00	0,00	2.088,20	0,00	2.088,20	0,00	0,00
2015000000046	20/01/2015	05.0013.08.244.0034.2083 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2015000000047	20/01/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2015000000048	20/01/2015	05.0013.08.241.0010.2073 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2015000000049	20/01/2015	05.0013.11.334.0009.2086 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2015000000054	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	03544766000125 - CONSTRUTORA RIO VERMELHO	10.994,34	0,00	0,00	0,00	10.994,34	0,00	10.994,34	0,00
2015000000055	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	49236130178 - MARINHO SOARES DE ARAUJO	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000056	27/01/2015	04.0012.10.305.0023.2066 319011010	19127173000101 - SECRETARIA DA SAUDE	2.787,40	0,00	0,00	2.787,40	0,00	2.787,40	0,00	0,00
2015000000057	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	40185893104 - RAIMUNDO AIRES MARINHO	1.119,48	0,00	0,00	0,00	1.119,48	0,00	1.119,48	0,00
2015000000058	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015000000061	06/01/2015	03.0006.13.392.0015.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00	41,62	0,00	0,00
2015000000062	06/01/2015	03.0006.13.392.0015.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	142,68	0,00	0,00	142,68	0,00	142,68	0,00	0,00
2015000000063	06/01/2015	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	82,78	0,00	0,00	82,78	0,00	82,78	0,00	0,00
2015000000064	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319013990	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	243.691,82	0,00	0,00	0,00	243.691,82	0,00	243.691,82	0,00
2015000000065	06/01/2015	03.0006.12.365.0019.2024 319013990	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	210.035,07	0,00	0,00	0,00	210.035,07	0,00	210.035,07	0,00
2015000000066	06/01/2015	03.0006.12.361.0016.2019 319013990	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	798.295,19	0,00	0,00	0,00	798.295,19	0,00	798.295,19	0,00
2015000000069	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	27351933000180 - VICTOR E MACIEL LTDA	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
2015000000072	05/01/2015	05.0013.08.244.0034.2083 339036150	15330621100 - DAVI JOSÉ PEREIRA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2015000000074	07/01/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339036990	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2015000000075	05/01/2015	04.0012.10.301.0022.2058 339004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2015000000076	05/01/2015	04.0012.10.301.0022.2058 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.258,62	0,00	0,00	9.258,62	0,00	9.258,62	0,00	0,00
2015000000078	05/01/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339036060	91287111734 - MAURA FERNANDES MOREIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2015000000082	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2060 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
2015000000088	01/01/2015	04.0012.10.301.0020.1013 449051910	36839850000125 - CONSTRUTORA SERRA DOURADA LTDA-EPP	23.019,91	0,00	0,00	23.019,91	0,00	23.019,91	0,00	0,00
2015000000089	05/01/2015	05.0013.08.122.0001.2071 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
2015000000091	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2049 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.087,72	0,00	0,00	29.087,72	0,00	29.087,72	0,00	0,00
2015000000093	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2048 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.504,50	0,00	0,00	33.504,50	0,00	33.504,50	0,00	0,00
2015000000094	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2048 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.437,50	0,00	0,00	56.437,50	0,00	56.437,50	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
2015000000098	31/08/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339030390	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
2015000000104	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA	1.372,12	0,00	0,00	0,00	1.372,12	0,00	1.372,12	0,00
2015000000105	05/01/2015	03.0008.04.122.0001.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.504,73	0,00	0,00	3.504,73	0,00	3.504,73	0,00	0,00
2015000000107	19/05/2015	05.0013.08.122.0001.2071 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	915,20	0,00	0,00	915,20	0,00	915,20	0,00	0,00
2015000000108	21/05/2015	05.0013.08.244.0034.2083 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	972,40	0,00	0,00	972,40	0,00	972,40	0,00	0,00
2015000000111	06/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00
2015000000113	05/01/2015	03.0003.27.812.0018.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.360,83	0,00	0,00	1.360,83	0,00	1.360,83	0,00	0,00
2015000000114	05/01/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	684,18	0,00	0,00	684,18	0,00	684,18	0,00	0,00
2015000000115	05/01/2015	03.0009.15.452.0011.2038 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28.228,52	0,00	0,00	28.228,52	0,00	28.228,52	0,00	0,00
2015000000116	05/01/2015	03.0002.04.122.0001.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	332,20	0,00	0,00	332,20	0,00	332,20	0,00	0,00
2015000000117	05/01/2015	03.0002.04.122.0001.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.950,40	0,00	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00
2015000000118	05/01/2015	03.0009.26.782.0005.2041 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015000000121	05/01/2015	03.0009.04.122.0001.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2015000000122	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	3.674,44	0,00	0,00	0,00	3.674,44	0,00	3.674,44	0,00
2015000000123	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	109,06	0,00	0,00	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00
2015000000124	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00
2015000000126	05/01/2015	03.0009.18.541.0004.2039 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	224,36	0,00	0,00	0,00	224,36	0,00	224,36	0,00
2015000000127	22/06/2015	05.0013.08.122.0001.2071 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50	0,00	0,00
2015000000128	05/01/2015	03.0009.04.122.0001.2036 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	275,77	0,00	0,00	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00
2015000000129	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA	3.080,90	0,00	0,00	0,00	3.080,90	0,00	3.080,90	0,00
2015000000132	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2051 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.371,33	0,00	0,00	35.371,33	0,00	35.371,33	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
2015000000133	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	18363703000140 - BERTOLIN SCHIESSL LTDA - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2015000000140	06/01/2015	03.0006.13.392.0015.2028 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	73,13	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00
2015000000142	26/02/2015	04.0012.10.305.0023.2068 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00
2015000000143	06/01/2015	03.0006.12.361.0016.2019 319092990	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	192.302,01	0,00	0,00	0,00	192.302,01	0,00	192.302,01	0,00
2015000000144	06/01/2015	03.0006.12.361.0016.2020 319192050	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	36.157,71	0,00	0,00	0,00	36.157,71	0,00	36.157,71	0,00
2015000000145	06/01/2015	03.0006.12.122.0001.2013 319192050	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	1.918,84	0,00	0,00	0,00	1.918,84	0,00	1.918,84	0,00
2015000000146	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2060 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.749,98	0,00	0,00	120.749,98	0,00	120.749,98	0,00	0,00
2015000000147	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2015000000148	06/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2015000000152	13/03/2015	04.0012.10.301.0020.2052 339030090	01625925000190 - DROGARIA SÃO GABRIEL LTDA.	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00
2015000000154	05/01/2015	04.0012.10.301.0020.2050 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.783,32	0,00	0,00	11.783,32	0,00	11.783,32	0,00	0,00
2015000000156	24/08/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339039999	15581025000101 - K M V CORREIA ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2015000000157	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,02	0,00	0,00	1.752,02	0,00	1.752,02	0,00	0,00
2015000000158	24/08/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339039999	15581025000101 - K M V CORREIA ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2015000000159	24/08/2015	05.0013.08.243.0012.2076 339039999	15581025000101 - K M V CORREIA ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015000000160	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039470	76535764000143 - OI S.A	1.276,95	0,00	0,00	1.276,95	0,00	1.276,95	0,00	0,00
2015000000162	05/01/2015	04.0012.10.305.0023.2066 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.434,61	0,00	0,00	9.434,61	0,00	9.434,61	0,00	0,00
2015000000164	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	05581164000173 - ASSOC.APOIO A ESC.M. SILAS RAIMUNDO M.SA	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
2015000000165	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	05581164000173 - ASSOC.APOIO A ESC.M. SILAS RAIMUNDO M.SA	5.320,14	0,00	0,00	5.320,14	0,00	5.320,14	0,00	0,00
2015000000166	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02340209000120 - ASSOC.APOIO A ESC.M.HERMINIO A. SOARES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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
201500000167	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02340209000120 - ASSOC.APOIO A ESC.M.HERMINIO A. SOARES	8.833,44	0,00	0,00	8.833,44	0,00	8.833,44	0,00	0,00
201500000168	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	04331695000145 - ASSOC. DE APOIO A ESC. M. DOM ALANO	758,86	0,00	0,00	758,86	0,00	758,86	0,00	0,00
201500000169	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	04331695000145 - ASSOC. DE APOIO A ESC. M. DOM ALANO	4.668,43	0,00	0,00	4.668,43	0,00	4.668,43	0,00	0,00
201500000170	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02273932000133 - ASSOC. APOIO A ESC.N.PROF.JOÃO QUEIROZ	1.170,33	0,00	0,00	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00	0,00
201500000171	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02273932000133 - ASSOC. APOIO A ESC.N.PROF.JOÃO QUEIROZ	6.926,22	0,00	0,00	6.926,22	0,00	6.926,22	0,00	0,00
201500000172	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07430734000150 - HS COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA.	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
201500000173	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	03139153000102 - ASSOC.APOIO A ESC.M.DALCI BARROS MILHOME	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
201500000174	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	03139153000102 - ASSOC.APOIO A ESC.M.DALCI BARROS MILHOME	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
201500000175	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041990	02340208000185 - ASSOC. APOIO A ESC.M.HENRIQUE PEREIRA	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
201500000176	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02340208000185 - ASSOC. APOIO A ESC.M.HENRIQUE PEREIRA	5.253,22	0,00	0,00	5.253,22	0,00	5.253,22	0,00	0,00
201500000177	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02273931000199 - ASSOC.APOIO A ESC.MUNICIPAIS RURAIS	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00
201500000178	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	02273931000199 - ASSOC.APOIO A ESC.MUNICIPAIS RURAIS	4.768,05	0,00	0,00	4.768,05	0,00	4.768,05	0,00	0,00
201500000179	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	07887426000158 - ASSOC. APOIO CENTRO M.EDUC. INFANTIL	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
201500000180	25/02/2015	03.0006.12.361.0016.2016 335041080	07887426000158 - ASSOC. APOIO CENTRO M.EDUC. INFANTIL	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00
201500000182	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	00338347178 - NEUZELINA GOMES DE CARVALHO	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	58,78	0,00	0,00
201500000184	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00
201500000187	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.974,59	0,00	0,00	3.974,59	0,00	3.974,59	0,00	0,00
201500000190	05/03/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	13566991000116 - JCAR COMERCIAL LTDA	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00
201500000191	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	77920198100 - NILZA RODRIGUES	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00
201500000192	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02532809000190 - V. DA MOTA BORGES	1.172,68	0,00	0,00	0,00	1.172,68	0,00	1.172,68	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000194	11/09/2015	05.0013.08.122.0001.2071 449052420	01675123000195 - COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2015000000195	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
2015000000196	25/11/2015	05.0013.08.244.0034.2083 339030390	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70	0,00	1.651,70	0,00	0,00
2015000000197	08/12/2015	05.0013.08.244.0014.2080 339032990	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2015000000198	16/03/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	91941237134 - JOÃO BATISTA CARDOSO DA SILVA	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
2015000000199	01/01/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339030070	10758864000120 - LANCHONETE MISTURA FINA LTDA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2015000000200	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.258,36	0,00	0,00	7.258,36	0,00	7.258,36	0,00	0,00
2015000000216	13/03/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339030040	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00
2015000000217	14/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2015000000222	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
2015000000224	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10937527000109 - HOTEL SERRA DOURADA LTDA-ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2015000000225	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039660	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
2015000000228	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	77920198100 - NILZA RODRIGUES	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00
2015000000229	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
2015000000230	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	76814947153 - ILMAR GOMES DOS SANTOS	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00
2015000000231	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02206150123 - BRUNO TALISSON DA SILVA ANDRADE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015000000232	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	57701059172 - JOÃO BATISTA PEREIRA DIAS	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00
2015000000233	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02802502158 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	56,32	0,00	0,00	56,32	0,00	56,32	0,00	0,00
2015000000234	28/04/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339030390	21126276000190 - M. RODRIGUES BARBOSA EIRELI-ME	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
2015000000235	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02342816189 - SILVANA RIBEIRO DOS SANTOS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2015000000237	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	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
2015000000239	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2015000000244	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25091307000176 - IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENC.	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
2015000000248	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
2015000000254	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04	0,00	103,04	0,00
2015000000257	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02802502158 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00
2015000000261	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	1.987,72	0,00	0,00	0,00	1.987,72	0,00	1.987,72	0,00
2015000000262	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	386,15	0,00	0,00	386,15	0,00	386,15	0,00	0,00
2015000000268	19/05/2015	04.0012.10.305.0023.2068 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	915,20	0,00	0,00	915,20	0,00	915,20	0,00	0,00
2015000000269	05/01/2015	03.0003.27.122.0001.2004 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	179,63	0,00
2015000000278	02/06/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339030990	17152738000177 - M. DAS DORES DA SILVA-ME	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2015000000279	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	01706273000119 - G. F. DA COSTA	6.784,38	0,00	0,00	0,00	6.784,38	0,00	6.784,38	0,00
2015000000281	13/05/2015	04.0012.10.301.0020.2047 339036990	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2015000000282	09/06/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339036990	05035293114 - VIKTOR MATHEUS MACHADO MIRANDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2015000000283	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	186,28	0,00	0,00	0,00	186,28	0,00	186,28	0,00
2015000000284	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
2015000000287	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2015000000289	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2015000000290	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07430734000150 - HS COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA.	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
2015000000293	05/01/2015	03.0009.04.122.0001.2035 319092990	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	422,33	0,00
2015000000300	05/01/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339036150	53466470153 - LUIZA ROSA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000000304	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	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
2015000000306	25/06/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	132,42	0,00	0,00	132,42	0,00	132,42	0,00	0,00
2015000000314	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00649603745 - RICARDO ALMADA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2015000000315	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	02516789000163 - COMÁQUINAS-COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2015000000318	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00688689108 - DIOGO FERNANDES MOURA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2015000000320	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06145848000195 - FORPEÇAS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	552,52	0,00	0,00	0,00	552,52	0,00	552,52	0,00
2015000000321	03/03/2015	03.0009.18.541.0006.2040 339039980	20976252000168 - L DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2015000000322	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00
2015000000328	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	04914856115 - ALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00
2015000000332	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05052679000186 - QUARTET PROPAGANDA S S LTDA ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2015000000333	22/01/2015	03.0006.12.361.0016.2018 339039999	16491534000106 - J M FEDER	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00
2015000000336	05/12/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2015000000337	03/08/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTD	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08	0,00	1.156,08	0,00	0,00
2015000000339	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	886,64	0,00	0,00	0,00	886,64	0,00	886,64	0,00
2015000000341	06/01/2015	03.0006.12.365.0019.2023 319192050	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	14.413,38	0,00	0,00	0,00	14.413,38	0,00	14.413,38	0,00
2015000000342	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	988,48	0,00	0,00	0,00	988,48	0,00	988,48	0,00
2015000000343	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	413,03	0,00	0,00	0,00	413,03	0,00	413,03	0,00
2015000000346	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02	0,00	251,02	0,00
2015000000348	01/07/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	2.845,25	0,00	0,00	2.845,25	0,00	2.845,25	0,00	0,00
2015000000349	01/07/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00
2015000000351	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	86904109000179 - FERREIRA FRANCO ENGENHARIA LTDA.	37.461,20	0,00	0,00	0,00	37.461,20	0,00	37.461,20	0,00
2015000000352	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000357	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	255,74	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
2015000000358	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
2015000000359	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	82411158149 - NEUSA MIRANDA SA SILVA	98,62	0,00	0,00	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00
2015000000360	01/07/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	903,84	0,00	0,00	903,84	0,00	903,84	0,00	0,00
2015000000361	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104,18	0,00	0,00	104,18	0,00	104,18	0,00	0,00
2015000000362	22/02/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339030070	10758864000120 - LANCHONETE MISTURA FINA LTDA.	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
2015000000363	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00
2015000000364	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	607,79	0,00	0,00	0,00	607,79	0,00	607,79	0,00
2015000000365	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	83256580106 - MARIA DAS GRAÇAS BATISTA REIS	66,20	0,00	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00
2015000000366	13/08/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339039190	16491534000106 - J M FEDER	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2015000000368	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	449,30	0,00	0,00	0,00	449,30	0,00	449,30	0,00
2015000000369	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2015000000372	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	02850873000119 - COMETA PAPÉIS EDIT.E GRÁFICA LTDA.	4.014,80	0,00	0,00	0,00	4.014,80	0,00	4.014,80	0,00
2015000000373	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	02850873000119 - COMETA PAPÉIS EDIT.E GRÁFICA LTDA.	985,43	0,00	0,00	0,00	985,43	0,00	985,43	0,00
2015000000376	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	705,30	0,00	0,00	0,00	705,30	0,00	705,30	0,00
2015000000377	15/05/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
2015000000385	03/03/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2015000000386	02/03/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039580	76535764000143 - OI S.A	787,96	0,00	0,00	787,96	0,00	787,96	0,00	0,00
2015000000389	04/09/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	08899581000157 - CAETES COM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2015000000394	14/09/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	16.296,51	0,00	0,00	16.296,51	0,00	16.296,51	0,00	0,00
2015000000396	14/09/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	3.268,30	0,00	0,00	3.268,30	0,00	3.268,30	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
2015000000398	31/08/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	82772169120 - IVANILDA CARVALHO DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015000000400	31/08/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339039190	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2015000000401	02/06/2015	03.0002.04.122.0001.2036 339039140	22548000000163 - OSMARINA DA SILVA ARAÚJO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2015000000403	04/05/2015	03.0009.18.541.0006.2040 339039999	17127649000170 - MARIOSA EIRELI - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2015000000404	31/12/2015	03.0009.18.541.0006.2040 339039999	17127649000170 - MARIOSA EIRELI - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2015000000406	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08140005000121 - MANIA DIGITAL COMERCIAL LTDA - EPP	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
2015000000407	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08140005000121 - MANIA DIGITAL COMERCIAL LTDA - EPP	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2015000000410	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08140005000121 - MANIA DIGITAL COMERCIAL LTDA - EPP	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2015000000411	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08140005000121 - MANIA DIGITAL COMERCIAL LTDA - EPP	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
2015000000412	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08140005000121 - MANIA DIGITAL COMERCIAL LTDA - EPP	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2015000000415	28/05/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339030070	26093464687 - WALTAIR ASSIS DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000000419	16/10/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	17645815000120 - S.F. DA SILVA BENTO-ME	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
2015000000422	15/10/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339030390	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2015000000424	09/06/2015	03.0006.13.392.0015.2027 339030990	02159550000183 - ARAGUAIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	545,20	0,00	0,00	0,00	545,20	0,00	545,20	0,00
2015000000425	29/05/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	12.971,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00	0,00	12.971,00	0,00
2015000000431	09/10/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	6.967,21	0,00	0,00	6.967,21	0,00	6.967,21	0,00	0,00
2015000000432	09/10/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	4.900,50	0,00	0,00	4.900,50	0,00	4.900,50	0,00	0,00
2015000000434	02/06/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339039140	22548000000163 - OSMARINA DA SILVA ARAÚJO	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2015000000435	20/10/2015	04.0012.10.302.0022.2062 339030990	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.261,00	0,00	0,00	46.261,00	0,00	46.261,00	0,00	0,00
2015000000436	20/10/2015	04.0012.10.301.0020.2052 339030360	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.537,10	0,00	0,00	10.537,10	0,00	10.537,10	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
2015000000437	22/10/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030240	06194851000107 - PERIMETRAL CENTER COM. MAT. P/CONST LTDA	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00
2015000000438	20/10/2015	04.0012.10.301.0020.2052 339030990	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.725,20	0,00	0,00	44.725,20	0,00	44.725,20	0,00	0,00
2015000000439	05/01/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339036150	45174440159 - AMARILDO SOUZA BARRIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2015000000443	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015000000444	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	77920198100 - NILZA RODRIGUES	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00
2015000000445	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
2015000000446	09/11/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	5.286,85	0,00	0,00	5.286,85	0,00	5.286,85	0,00	0,00
2015000000448	14/01/2015	03.0009.18.541.0004.2039 339039980	11727928000199 - COM DE VIVEIROS E FLORIC AGUIAR LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2015000000453	23/11/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339039980	13890917000150 - M. DE O. BARRIOS - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2015000000457	09/11/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	1.988,89	0,00	0,00	1.988,89	0,00	1.988,89	0,00	0,00
2015000000458	09/11/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	7.643,22	0,00	0,00	7.643,22	0,00	7.643,22	0,00	0,00
2015000000466	25/11/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	19.206,39	0,00	0,00	19.206,39	0,00	19.206,39	0,00	0,00
2015000000467	25/11/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	6.261,40	0,00	0,00	6.261,40	0,00	6.261,40	0,00	0,00
2015000000469	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	26699567187 - FABRICIO MARTINS E SILVA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2015000000470	02/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	10590570000132 - MARIA DE NAZARÉ DE AÇUNÇÃO PINTO SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015000000471	02/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	53467876153 - EDVANILDE COSTA COELHO ROCHA	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
2015000000473	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36	0,00	255,36	0,00
2015000000475	03/12/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	24802795000110 - REISVALDO DE FIGUEREDO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2015000000478	29/07/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339036990	01438144199 - CLEUDES PEREIRA DA SILVA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2015000000479	01/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	83340890153 - MARICE FERREIRA CARDOSO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2015000000481	08/12/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	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
201500000485	08/12/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00
201500000488	07/12/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	0,00	9.794,00	0,00	0,00
201500000489	07/12/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	6.038,29	0,00	0,00	6.038,29	0,00	6.038,29	0,00	0,00
201500000490	07/12/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	7.463,08	0,00	0,00	7.463,08	0,00	7.463,08	0,00	0,00
201500000491	01/12/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339039999	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
201500000493	01/12/2015	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	19496037000180 - ILHA DA MODA ACESSÓRIOS LTDA	190,04	0,00	0,00	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00
201500000494	15/12/2015	04.0012.10.305.0023.2066 339030390	02376195000102 - PACHECO MARQUES LTDA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
201500000501	07/01/2015	03.0009.15.451.0003.2037 339030990	12277990000199 - CONAP - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.184,40	0,00	0,00	0,00	2.184,40	0,00	2.184,40	0,00
201500000519	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	13111147000109 - PAPELINE COM.INFORMÁTICA E MOVÉIS P/ESCR	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
201500000521	01/07/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8.124,40	0,00	0,00	8.124,40	0,00	8.124,40	0,00	0,00
201500000523	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	5.193,28	0,00	0,00	0,00	5.193,28	0,00	5.193,28	0,00
201500000535	25/08/2015	03.0003.27.812.0018.2006 339039999	18433976000113 - D A PORTIL -ME	3.110,33	0,00	0,00	3.110,33	0,00	3.110,33	0,00	0,00
201500000536	13/08/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00
201500000540	17/08/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	0,00	1.976,70	0,00	0,00
201500000541	17/08/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	658,90	0,00	0,00	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00
201500000544	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09558575000107 - EDILSON ALVES MILHOMENS	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00
201500000545	15/09/2015	03.0006.12.361.0016.2018 339030990	11328183000195 - AUTO CENTER-ALINHAM. E BALANC. PNEUZÃO LTDA	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
201500000562	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	86904109000179 - FERREIRA FRANCO ENGENHARIA LTDA.	19.827,07	0,00	0,00	0,00	19.827,07	0,00	19.827,07	0,00
201500000567	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
201500000574	28/09/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339091030	84338652187 - FLOMARIO RIBEIRO. DA CUNHA	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00
201500000580	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02050425000130 - HIDRÁULICA SERRA DOURADA LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000604	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUÇOES E PROJETOS L	15.821,85	0,00	0,00	0,00	15.821,85	0,00	15.821,85	0,00
2015000000613	10/11/2015	03.0006.12.361.0016.2018 339039999	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
2015000000615	19/09/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339036990	06659459650 - JUAN LUIS DIAS LOICHATE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2015000000618	10/11/2015	03.0006.12.361.0016.2018 339039999	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
2015000000621	03/11/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	27.450,12	0,00	0,00	27.450,12	0,00	27.450,12	0,00	0,00
2015000000622	03/11/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
2015000000623	29/09/2015	03.0006.13.392.0015.2027 339039980	13890917000150 - M. DE O. BARRIOS - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2015000000625	15/10/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	1.915,20	0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	1.915,20	0,00
2015000000634	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10358181000186 - EBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONCURSOS	12.992,60	0,00	0,00	0,00	12.992,60	0,00	12.992,60	0,00
2015000000639	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02440964000186 - SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
2015000000646	09/12/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030390	07675585000199 - MERIDIONAL-COM.DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTD	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00
2015000000647	07/12/2015	03.0006.12.122.0001.2014 339039980	22941721000139 - LUIS SOARES MACIEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2015000000649	14/12/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339093990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	11.267,57	0,00	0,00	11.267,57	0,00	11.267,57	0,00	0,00
2015000000651	07/12/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	8.541,88	0,00	0,00	8.541,88	0,00	8.541,88	0,00	0,00
2015000000652	07/12/2015	03.0006.12.361.0016.2017 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	8.344,40	0,00	0,00	8.344,40	0,00	8.344,40	0,00	0,00
2015000000659	14/12/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	13.304,00	0,00	0,00	13.304,00	0,00	13.304,00	0,00	0,00
2015000000663	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05409624000180 - CONDOR - IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
2015000000664	16/12/2015	03.0003.27.812.0018.2006 339030990	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LT	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2015000000665	30/12/2015	03.0003.27.812.0018.2006 339039999	09142288000103 - EXTIN PAGUE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LT	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2015000000686	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05821117000230 - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.312,86	0,00	0,00	0,00	1.312,86	0,00	1.312,86	0,00
2015000000688	05/01/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339036990	88041654134 - ISaqueu GOMES COSTA	5.095,20	0,00	0,00	5.095,20	0,00	5.095,20	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
2015000000696	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	261,55	0,00	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55	0,00
2015000000697	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
2015000000712	13/03/2015	03.0009.18.541.0006.2040 339030040	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
2015000000728	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2015000000739	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	01356570000181 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	396,63	0,00	0,00	0,00	396,63	0,00	396,63	0,00
2015000000740	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	01356570000181 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	792,24	0,00	0,00	0,00	792,24	0,00	792,24	0,00
2015000000755	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12959495802 - SÉFORA TERESA ALEXANDRINI TOMAZELA	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00
2015000000762	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2015000000773	19/12/2015	03.0007.04.122.0001.2036 449052420	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2015000000811	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2015000000813	27/01/2015	03.0006.12.361.0016.2016 449052120	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00
2015000000826	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11636632000162 - L A GONÇALVES DE SOUZA - ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2015000000827	11/03/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339039999	02884062000139 - CARTÓRIO DO 1º OFICIO NOTAS/REG.DE IMOV.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2015000000831	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06145848000195 - FORPEÇAS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2015000000833	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	0,00	3.297,85	0,00
2015000000834	12/06/2015	03.0009.18.541.0006.2040 339039999	18137127000112 - CONSTRUTORA- FERNANDES E LEÃO LTDA EPP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2015000000850	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
2015000000851	05/01/2015	03.0004.28.846.0099.2010 339047120	04288966000127 - PASEP	68,59	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	68,59	0,00
2015000000854	01/07/2015	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	13566991000116 - JCAR COMERCIAL LTDA	2.246,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00
2015000000858	31/12/2015	05.0013.08.242.0014.2074 339039999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.529,90	0,00	0,00	0,00	27.529,90	0,00	27.529,90	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000859	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	941,60	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00
201500000880	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
201500000886	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	88041654134 - ISAQUEU GOMES COSTA	5.095,20	0,00	0,00	0,00	5.095,20	0,00	5.095,20	0,00
201500000890	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	04718676000257 - COMERCIAL DE PNEUS SENNA LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
201500000891	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	04718676000257 - COMERCIAL DE PNEUS SENNA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
201500000898	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	04603900000184 - EKIPSUL COM DE PROD E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
201500000901	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	13559982120 - RAIMUNDO BORGES DOS REIS	293,81	0,00	0,00	293,81	0,00	293,81	0,00	0,00
201500000910	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	17356183000185 - 4 S COMECIAL LTDA ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
201500000911	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	62173620005068 - SERASA S A	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
201500000915	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	02884062000139 - CARTÓRIO DO 1º OFICIO NOTAS/REG.DE IMOV.	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
201500000921	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05821117000230 - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90	0,00	392,90	0,00
201500000922	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05821117000230 - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
201500000935	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
201500000936	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
201500000949	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10495324000100 - SANTINA PEREIRA GOMES	799,30	0,00	0,00	0,00	799,30	0,00	799,30	0,00
201500000957	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	12671329000163 - A. V. MILHOMEM - ME	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
201500000968	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	255,74	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
201500000971	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
201500000972	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
201500000976	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
201500000977	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000979	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
201500000985	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
201500000991	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039999	02884062000139 - CARTÓRIO DO 1º OFICIO NOTAS/REG.DE IMOV.	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
201500000998	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	13065903000100 - R. RIBEIRO DA SILVA - ME	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	359,70	0,00
2015000001001	05/01/2015	04.0012.10.302.0022.2060 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2015000001005	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
2015000001007	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
2015000001009	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2015000001010	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	22548000000163 - OSMARINA DA SILVA ARAÚJO	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
2015000001017	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	26753608000180 - CREA TO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	790,40	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	790,40	0,00
2015000001027	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2015000001028	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2015000001037	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	01706273000119 - G. F. DA COSTA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
2015000001046	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
2015000001048	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUCOES E PROJETOS L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2015000001056	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10617400000102 - BOM DIESEL CENTER LTDA.	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2015000001058	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	1.428,50	0,00	0,00	0,00	1.428,50	0,00	1.428,50	0,00
2015000001059	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	3.259,52	0,00	0,00	0,00	3.259,52	0,00	3.259,52	0,00
2015000001064	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
2015000001068	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	16916310278 - MANOEL ANTONIO DE SOUZA LEMOS	1.931,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
2015000001069	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	00806016000196 - CLEOMI FERREIRA SILVA	1.185,06	0,00	0,00	0,00	1.185,06	0,00	1.185,06	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000001070	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	00806016000196 - CLEOMI FERREIRA SILVA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
2015000001071	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	23187395104 - CÉLIO GONÇALVES BORGES	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
2015000001072	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	91301963100 - DJANE BISPO DE SOUSA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
2015000001073	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19709552104 - JOSÉ LIBERATO DE AZEVEDO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
2015000001080	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07850800000140 - D.B. COSTA JÚNIOR	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2015000001081	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10441314000183 - G. DA SILVA REFRIGERAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2015000001093	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25086299000170 - JAIME MENDES PATRICIO	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
2015000001094	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	17645815000120 - S.F. DA SILVA BENTO-ME	840,60	0,00	0,00	0,00	840,60	0,00	840,60	0,00
2015000001112	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2015000001117	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09248608000104 - SEGURADORA LIDER	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84	0,00	315,84	0,00
2015000001119	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	10628343000159 - REALCE CONSTRUTORA, COM E ENGENHARIA LTD	73.098,96	0,00	0,00	0,00	73.098,96	0,00	73.098,96	0,00
2015000001136	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
2015000001137	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	04155658000123 - JOÃO PIO BENTO NETO	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00
2015000001138	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06366038000169 - MÁXIMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	942,98	0,00	0,00	0,00	942,98	0,00	942,98	0,00
2015000001140	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06366038000169 - MÁXIMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	844,15	0,00	0,00	0,00	844,15	0,00	844,15	0,00
2015000001141	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05814289000104 - INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2015000001144	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06366038000169 - MÁXIMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	625,80	0,00	0,00	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00
2015000001146	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00545222000190 - PROFARM COM.DE MED.E MAT. HOSPITALAR LTDA	930,25	0,00	0,00	0,00	930,25	0,00	930,25	0,00
2015000001148	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00545222000190 - PROFARM COM.DE MED.E MAT. HOSPITALAR LTDA	6.461,85	0,00	0,00	0,00	6.461,85	0,00	6.461,85	0,00
2015000001149	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000001150	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00545222000190 - PROFARM COM.DE MED.E MAT. HOSPITALAR LTDA	3.662,00	0,00	0,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00
2015000001151	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00545222000190 - PROFARM COM.DE MED.E MAT. HOSPITALAR LTDA	308,97	0,00	0,00	0,00	308,97	0,00	308,97	0,00
2015000001162	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2015000001163	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25086299000170 - JAIME MENDES PATRICIO	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
2015000001169	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	03004163187 - MARIA DE LOURDES VIEIRA	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
2015000001173	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02151215000139 - MADESIL LTDA.	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
2015000001227	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	19964887000166 - ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE BRITO	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	258,40	0,00
2015000001233	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
2015000001252	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
2015000001254	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA.	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
2015000001255	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA.	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
2015000001260	05/01/2015	04.0012.10.122.0001.2043 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2015000001267	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	17616969000194 - CERQUEIRA E CARVALHO LTDA-ME	873,20	0,00	0,00	0,00	873,20	0,00	873,20	0,00
2015000001270	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2015000001271	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12364062000161 - R. O. DA SILVA - ME	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
2015000001277	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	06082247000180 - MARIA HELENA AÇUNÇÃO BARRETO	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2015000001295	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	36839850000125 - CONSTRUTORA SERRA DOURADA LTDA-EPP	2.418,24	0,00	0,00	0,00	2.418,24	0,00	2.418,24	0,00
2015000001297	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11176940000152 - E.CARDOSO LIMA CIA LTDA - ME	455,04	0,00	0,00	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00
2015000001325	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2015000001337	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12311691000123 - IZAMEDES RAMOS DE SOUZA	66,36	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
2015000001349	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02050425000130 - HIDRÁULICA SERRA DOURADA LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000001360	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	2.611,68	0,00	0,00	0,00	2.611,68	0,00	2.611,68	0,00
2015000001361	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	3.367,81	0,00	0,00	0,00	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00
2015000001406	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14734027000112 - M C COSTA OLIVEIRA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
2015000001407	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	65972295172 - WELSDON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.538,18	0,00	0,00	0,00	1.538,18	0,00	1.538,18	0,00
2015000001414	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	76,45	0,00
2015000001421	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	00806016000196 - CLEOMI FERREIRA SILVA	1.571,25	0,00	0,00	0,00	1.571,25	0,00	1.571,25	0,00
2015000001434	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.501,45	0,00	0,00	0,00	2.501,45	0,00	2.501,45	0,00
2015000001445	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	43160476120 - JOSVALDINO BEZERRA MARINHO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2015000001460	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09015719000170 - PLP - COM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2015000001500	05/01/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.950,40	0,00	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00
2015000001559	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25086299000170 - JAIME MENDES PATRICIO	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2015000001570	05/01/2015	04.0012.10.305.0023.2066 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.870,20	0,00	0,00	19.870,20	0,00	19.870,20	0,00	0,00
2015000001596	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	00545222000190 - PROFARM COM.DE MED.E MAT. HOSPITALAR LTDA	2.030,65	0,00	0,00	0,00	2.030,65	0,00	2.030,65	0,00
2015000001780	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02782663127 - CLEVIA COSTA GUIMARÃES	56,34	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00	0,00
2015000001800	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	35477288191 - FILOMENO COUTINHO MOTA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2015000001803	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
2015000001837	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	4.899,56	0,00	0,00	0,00	4.899,56	0,00	4.899,56	0,00
2015000001844	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	03403247000147 - POINTCOM TEC.E COM.EQUIP. P/ INFORMÁTICA	3.629,52	0,00	0,00	0,00	3.629,52	0,00	3.629,52	0,00
2015000001902	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	412,93	0,00	0,00	412,93	0,00	412,93	0,00	0,00
2015000001926	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05409624000180 - CONDOR - IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
2015000001928	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	07518782000102 - J. ARNALDO DA SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000001930	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	455,55	0,00	0,00	0,00	455,55	0,00	455,55	0,00
2015000001991	01/01/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339030070	10758864000120 - LANCHONETE MISTURA FINA LTDA.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2015000002000	31/12/2015	03.0004.04.123.0001.2009 339092990	05409624000180 - CONDOR - IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2015000002013	01/01/2015	04.0012.10.301.0020.2054 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2015000002051	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.839,17	0,00	0,00	0,00	58.839,17	0,00	58.839,17	0,00
2015000002052	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.863.683,84	0,00	0,00	0,00	1.863.683,84	0,00	1.863.683,84	0,00
2015000002250	31/12/2015	04.0012.10.122.0001.2044 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	0,00	5.359,00	0,00	0,00
2015000002310	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	02342771142 - ELIEL FREITAS DA SILVA	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00
2015000002347	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	14689411000140 - MANOEL GONÇALVES DA SILVA	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00
2015000002353	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2015000002363	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	25172433104 - PEDRO RODRIGUES NOGUEIRA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
2015000002364	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	94778728149 - RAIMUNDO CARDOSO VIEIRA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
2015000002424	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	36043398000190 - SECRETARIA DA FAZENDA DIRET. DA RECEITA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
2015000002456	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	11176940000152 - E.CARDOSO LIMA CIA LTDA - ME	488,70	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
2015000002457	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	2.004,42	0,00	0,00	0,00	2.004,42	0,00	2.004,42	0,00
2015000002458	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00
2015000002464	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	19416085000111 - PR/CC/ IMPRESA NACIONAL	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00
2015000002465	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	36043398000190 - SECRETARIA DA FAZENDA DIRET. DA RECEITA	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
2015000002483	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	12311467000131 - VALDEMIR SIMÕES DA SILVA	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
2015000002488	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	02884062000139 - CARTÓRIO DO 1º OFICIO NOTAS/REG.DE IMOV.	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
2015000002494	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	09248608000104 - SEGURADORA LIDER	292,01	0,00	0,00	0,00	292,01	0,00	292,01	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000002523	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	05577855000101 - VICTOR E VICTOR LTDA.	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
2015000002566	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	3.367,81	0,00	0,00	0,00	3.367,81	0,00	3.367,81	0,00
2015000002571	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2035 319092990	18363703000140 - BERTOLIN SCHIESSL LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2015000002583	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2030 339039999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	80.744,18	0,00	0,00	0,00	80.744,18	0,00	80.744,18	0,00
2015000002584	31/12/2015	03.0007.04.122.0001.2030 339039999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	1.742.570,23	0,00	0,00	0,00	1.742.570,23	0,00	1.742.570,23	0,00
2015000002599	31/12/2015	05.0013.08.242.0014.2074 339039999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.981,04	0,00	0,00	0,00	116.981,04	0,00	116.981,04	0,00
2015000002741	26/10/2015	01.0001.01.031.0001.2001 319013990	01376689000116 - IPAFA	764,35	0,00	0,00	764,35	0,00	764,35	0,00	0,00
2015000002885	30/12/2015	01.0001.01.031.0001.2002 339039160	12258394000161 - JOSE RAIMUNDO REGO LIMA	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00
2015000003520	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00
2015000003570	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	13559982120 - RAIMUNDO BORGES DOS REIS	621,94	0,00	0,00	621,94	0,00	621,94	0,00	0,00
2015000004100	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2015000004310	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00	105,76	0,00	0,00
2015000085131	31/12/2015	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	03080793102 - NAIONE BEZERRA MOTA SOUSA	169,58	0,00	0,00	169,58	0,00	169,58	0,00	0,00
2015000231356	03/01/2015	03.0007.04.122.0001.2036 339039999	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>7.045.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.846,56</b>	<b>5.828.441,70</b>	<b>1.216.846,56</b>	<b>5.828.441,70</b>	<b>0,00</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2016000000006	04/01/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	0,00	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
2016000000020	04/01/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2016000000194	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.506,29	0,00	0,00	2.506,29	0,00	0,00	2.506,29
2016000000196	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000000197	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	135.426,15	0,00	0,00	135.426,15	0,00	0,00	135.426,15
2016000000198	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03
2016000000201	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2016000000202	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339014140	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00
2016000000203	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	44.110,61	0,00	0,00	44.110,61	0,00	0,00	44.110,61
2016000000204	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	845,23	0,00	0,00	845,23	0,00	0,00	845,23
2016000000205	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2016000000206	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.034,46	0,00	0,00	4.034,46	0,00	0,00	4.034,46
2016000000207	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.673,34	0,00	0,00	12.673,34	0,00	0,00	12.673,34
2016000000208	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	15.090,02	0,00	0,00	15.090,02	0,00	0,00	15.090,02
2016000000210	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.249,65	0,00	0,00	4.249,65	0,00	0,00	4.249,65
2016000000211	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000000212	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14.117,25	0,00	0,00	14.117,25	0,00	0,00	14.117,25
2016000000215	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	86.196,78	0,00	0,00	86.196,78	0,00	0,00	86.196,78
2016000000216	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	98.629,57	0,00	0,00	98.629,57	0,00	0,00	98.629,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201600000219	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	64.149,33	0,00	0,00	64.149,33	0,00	0,00	64.149,33
201600000221	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011740	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	1.568,48	0,00	0,00	1.568,48	0,00	0,00	1.568,48
201600000222	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	26.150,55	0,00	0,00	26.150,55	0,00	0,00	26.150,55
201600000223	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	110.932,48	0,00	0,00	110.932,48	0,00	0,00	110.932,48
201600000275	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	6.253,33	0,00	0,00	6.253,33	0,00	0,00	6.253,33
201600000461	20/01/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339036060	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
201600000906	16/02/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	19.214,80	0,00	0,00	19.214,80	0,00	0,00	19.214,80
201600000907	16/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
201600000911	16/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	59.400,00	0,00	0,80	59.399,20	0,00	0,00	59.400,00
2016000001186	19/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 449052060	20116960000129 - ILDEBRANDT E CIA LTDA-ME	0,00	2.496,80	0,00	0,00	2.496,80	0,00	0,00	2.496,80
2016000001507	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2017 339036060	91287111734 - MAURA FERNANDES MOREIRA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2016000001569	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	83170227149 - AZELI COSTA S. OLIVEIRA	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2016000001570	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01916301100 - LUZIENE ANDRADE BATISTA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016000001571	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	53295463115 - DIVINA FRANCISCA DA CRUZ NICOLA	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
2016000001572	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90873068149 - JACIARA FERNANDES BEZERRA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2016000001577	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04279509107 - POLIANE DOS SANTOS	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
2016000001578	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46178511272 - ROSILENE ALVES DE SOUZA	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2016000001579	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	59646004172 - EDIMERE ALVES GLORIA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000001580	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92926428120 - VIVIANE BANDEIRA OLIVEIRA	0,00	750,00	0,00	25,00	725,00	0,00	0,00	750,00
2016000001581	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	57511870163 - PETRONILIA SOARES DOS SANTOS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016000001582	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90861590104 - ELISSANDRA GUIDA MIRANDA	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001583	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92122418168 - GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.550,00	0,00	25,00	1.525,00	0,00	0,00	1.550,00
2016000001584	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	80685226115 - ELIZETH ALVES RODRIGUES	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2016000001603	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46679324149 - JOSÉ LOPES DE SOUZA NETO	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2016000001605	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46678700104 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA FILHO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2016000001618	25/02/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	07428090000165 - JIRIPOCA HOTEL EIRELI - ME	0,00	7.860,00	0,00	1.580,00	6.280,00	0,00	0,00	7.860,00
2016000001622	25/02/2016	05.0013.08.122.0011.2071 339039800	07428090000165 - JIRIPOCA HOTEL EIRELI - ME	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
2016000001954	01/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02053049154 - ALZIRA DOS SANTOS MATOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000001956	01/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	82947929187 - JOSIVANIA PINHEIRO CIRQUEIRA PAZ	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
2016000001966	01/02/2016	03.0006.13.392.0015.2027 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00
2016000002134	03/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	26098334153 - MARIA RAIMUNDA LIMA BARBARESCO	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
2016000002755	15/03/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039830	03959151000160 - A.M.R. BASTOS	0,00	2.972,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00	0,00	2.972,00
2016000003042	29/03/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.455,85	0,00	0,00	1.455,85	0,00	0,00	1.455,85
2016000003163	01/04/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339036150	45174440159 - AMARILDO SOUZA BARRIOS	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2016000003247	06/04/2016	04.0012.10.301.0010.2054 339030040	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2016000003864	13/04/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339036990	34953078187 - ESTER LIANA VAZ	0,00	1.475,20	0,00	0,00	1.475,20	0,00	0,00	1.475,20
2016000003880	07/04/2016	05.0013.08.244.0011.2080 339032990	09383520000103 - VELOZ SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTES	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000004117	04/05/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
2016000004138	25/04/2016	03.0009.04.122.0002.2036 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2016000004161	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	94191093134 - EMILIANA RIBEIRO BASTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2016000004163	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	41963822153 - NEUSA DA SILVA AGUIAR	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2016000004164	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02497002126 - FABIÓLA BENTO ARAÚJO	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000004170	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	80622330144 - CECILIA VIANA DE BRITO	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2016000004171	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	40186474172 - MARIA DO CARMO BENTO DE AGUIAR ARAÚJO	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2016000004173	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	76592367172 - MARIA DA PAIXÃO COSTA RODRIGUES	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
2016000004260	02/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	98278185115 - EVALDO ALVES NASCIMENTO	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2016000004971	10/05/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339039980	38717719100 - SEBASTIANA BARROS MILHOMENS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2016000004974	13/05/2016	03.0006.12.364.0018.2021 335041990	17209018000109 - AUNE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE FS	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
2016000005284	16/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
2016000005341	23/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	37344736000197 - CARTORIO DE REG.DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000005400	20/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2016000005423	02/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90504348191 - VERA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2016000005554	02/05/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00
2016000005566	31/05/2016	03.0009.04.122.0002.2036 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00
2016000005852	18/05/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	24451515000176 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA EIRELLI - ME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2016000006046	01/06/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	5.529,93	0,00	5.529,93	0,00	0,00	0,00	5.529,93
2016000006048	02/06/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	6.415,96	0,00	6.415,96	0,00	0,00	0,00	6.415,96
2016000006050	02/06/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50
2016000006051	01/06/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	3.928,59	0,00	3.928,59	0,00	0,00	0,00	3.928,59
2016000006149	15/06/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2016000006256	01/06/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030030	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	14.054,30	0,00	14.054,30	0,00	0,00	0,00	14.054,30
2016000006502	30/06/2016	03.0008.23.695.0028.2033 339039980	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2016000006566	30/06/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	0,00	10.085,60	0,00	10.085,60	0,00	0,00	0,00	10.085,60

LTDA.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201600006693	01/06/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
201600006694	01/06/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
201600006695	01/06/2016	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2016000006845	01/07/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
2016000006874	04/07/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	18.771,70	0,00	18.771,70	0,00	0,00	0,00	18.771,70
2016000007231	01/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	5.270,55	0,00	5.270,55	0,00	0,00	0,00	5.270,55
2016000007315	04/08/2016	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2016000007316	04/08/2016	04.0012.10.301.0010.2054 339039980	11576342000170 - C. VIEIRA DA FONSECA	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016000007505	09/08/2016	03.0010.20.606.0026.2042 339039999	15581025000101 - K M V CORREIA ME	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2016000007512	10/08/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	1.072,55	0,00	1.072,55	0,00	0,00	0,00	1.072,55
2016000007513	10/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	4.143,31	0,00	4.143,31	0,00	0,00	0,00	4.143,31
2016000007514	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	2.237,90	0,00	2.237,90	0,00	0,00	0,00	2.237,90
2016000007516	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	1.468,70	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70
2016000007687	01/08/2016	05.0013.08.243.0012.2076 339039999	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
2016000008114	01/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	6.366,98	0,00	0,00	6.366,98	0,00	0,00	6.366,98
2016000008264	10/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	16827622000128 - P R L MEDEIROS	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2016000008328	09/09/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	35.666,15	0,00	0,00	35.666,15	0,00	0,00	35.666,15
2016000008609	19/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80
2016000008887	23/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
2016000008973	30/09/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	1.957,67	0,00	0,00	1.957,67	0,00	0,00	1.957,67
2016000008987	07/10/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339039410	16827622000128 - P R L MEDEIROS	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201600008990	07/10/2016	03.0004.04.123.0002.2009 339039410	16827622000128 - P R L MEDEIROS	0,00	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00	1.777,50
2016000009142	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01202429742 - MARCOS ANTONIO PATROCINIO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2016000009144	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	0,00	850,00	0,00	325,00	525,00	0,00	0,00	850,00
2016000009155	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	28292740163 - FRANCISCO ASSIS VAZ	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2016000009160	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02412778175 - EDVANIA SILVA LIMA	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2016000009163	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02928928103 - UDINEIA CAMPELO GAMA OLIVEIRA	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2016000009164	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	47065079104 - JANETE CARVALHO DA ROCHA	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
2016000009165	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	61265454191 - MARIA DO ESPIRITO SANTO F. DE OLIVEIRA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2016000009395	03/10/2016	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	26273454191 - JOSE ORLANDO RIBEIRO DE SOUSA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2016000009423	03/10/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01270757121 - MARIA RAIMUNDA GIACONETTI DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016000009727	03/10/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	0,00	812,93	0,00	0,00	812,93	0,00	0,00	812,93
2016000009737	28/10/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	60.859,56	0,00	0,00	60.859,56	0,00	0,00	60.859,56
2016000010005	10/11/2016	04.0012.10.301.0010.2054 339039980	17393846000131 - GRÁFICA MODELLO EDITORA LTDA	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
2016000010190	10/11/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2016000010244	10/11/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01265468192 - NAYARA PEREIRA MARTINS GOMES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2016000010284	10/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.330,36	0,00	0,00	13.330,36	0,00	0,00	13.330,36
2016000010510	01/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	25091307000176 - IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENC.	0,00	610,42	0,00	0,00	610,42	0,00	0,00	610,42
2016000010904	24/11/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
2016000010928	01/12/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	790,00	0,00	630,00	160,00	0,00	0,00	790,00
2016000010930	01/12/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000011584	29/12/2016	04.0012.10.301.0010.2054 449052480	10707442000126 - CELSINHO VEICULOS LTDA - EPP	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000013669	29/12/2016	03.0006.12.361.0018.2016 319094990	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.755.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>140.235,05</b>	<b>1.615.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.499,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.045.288,26</b>	<b>1.755.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.081,61</b>	<b>7.443.706,38</b>	<b>1.216.846,56</b>	<b>5.828.441,70</b>	<b>1.755.499,73</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 53100000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.045.288,26</b>	<b>1.755.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.846,56</b>	<b>3.847.776,82</b>	<b>3.736.164,61</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.821.520,54</b>	<b>4.502.557,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.867,84</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.501,68	395.836,58	0,00	397.338,26	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.742.018,10	4.028.720,60	0,00	3.369.871,62	0,00	2.400.867,08
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.000,76	78.000,76	0,00	78.000,76	0,00	78.000,76
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.866.808,80</b>	<b>6.258.057,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.057,20</b>	<b>3.847.776,82</b>	<b>6.215.032,45</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>5.696.160,39</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,71</b>	<b>2.072.033,95</b>	<b>2.769.079,16</b>	<b>786.109,57</b>	<b>-1.289.775,76</b>
0020.00.000 MDE	241.220,53	0,00	9.201,96	0,00	0,00	232.018,57	50.755,95
0030.00.000 FUNDEB	528.310,61	0,00	0,00	0,00	334.944,24	193.366,37	598.261,06
0040.00.000 ASPS	459.808,62	0,00	53.071,75	1.922.523,01	1.997.928,03	-3.513.714,17	-1.813.281,83
0080.00.000 CIDE	-432,84	0,00	5.124,00	0,00	0,00	-5.556,84	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,96	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	-7.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.068,89	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	42.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,40	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,77	-81.338,77	0,00
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	15.006,16	0,00	0,00	0,00	5.115,20	9.890,96	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	11.583,40	0,00	0,00	0,00	1.786,11	9.797,29	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	529,49	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	329,05	0,00	0,00	0,00	25.195,85	-24.866,80	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	55.317,16	0,00	0,00	0,00	586,80	54.730,36	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.245,92	-171.245,92	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.079,44	0,00	0,00	0,00	2.645,00	-565,56	39.000,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	65.761,94	0,00	1.540,00	149.510,94	68.163,27	-153.452,27	-164.510,94
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	261,12	0,00	0,00	0,00	35.272,41	-35.011,29	0,00
0799.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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)	-84.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.782,60	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.459.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>71.297,34</b>	<b>3.756.407,75</b>	<b>3.994.629,01</b>	<b>-5.362.598,11</b>	<b>-2.942.282,10</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	2.459.735,99	0,00	71.297,34	3.756.407,75	3.994.629,01	-5.362.598,11	-2.942.282,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.792.996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>140.235,05</b>	<b>5.828.441,70</b>	<b>6.718.850,61</b>	<b>-8.894.530,38</b>	<b>-4.232.057,86</b>
0050.00.000 RPPS	4.362.899,40	0,00	0,00	0,00	44.857,56	4.318.041,84	0,00

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	249.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	22.118.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118.723,41
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24.631.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.631.136,99</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41

**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>CAMARA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
46	46	CAMARA	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
47	47	CAMARA	0,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00
48	48	CAMARA	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
49	49	CAMARA	0,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>		<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - CAMARA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>
	<b>TOTAL - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.879,00</b>
<b>Orgão:</b>	<b>03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0011 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1	2547	ARMARIO 160M C KIT.PE CINZA	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
13	415263	UM NOTEBOOK,	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
14	5263	UMA MESA	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2	2548	ARMARIO BAIXO	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3	2549	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
31	31	COMPUTADOR PORC. I3 MEM 4GB DDR3 HD 500	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00
32	32	COMPUTADOR COMPLETO 4GB HD 500GB	0,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00
33	33	ESTABILIZADOR 300VA	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4	2550	LIXEIRA SW2	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5	2551	MESA L	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6	2552	MESA SPEQ	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
7	2553	MESA SW 1,10M MARFIM	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
8	2554	POLT. GIRAT. DIR. BR STYLE	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
25	25	PRESTA	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
26	26	PRESTA	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
45	45	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
50	50	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	0,00	17.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,27
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>62.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.190,27</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>62.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.190,27</b>
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>0,00</b>	<b>75.985,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.985,27</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE FINAN</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
10	1313	ESTOFADO EXEC C/LAMINA CORANO PRETO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11	587	KIT_98 SECRET. COL. GAS H217 PLAXFORTE PRETO	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
37	37	MAQUINARIOS AGRICULAS	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
9	139	ARMARIO A402 C/ 04 PORTAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>16.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
38	38	REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOAO QUEIROZ	0,00	46.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.229,95
39	39	OBRA NA COSTRU	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40	40	REFORMA DE ESCOLA	0,00	27.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,65
41	41	REFORMA DE ESCOLA	0,00	51.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.896,46
42	42	REFORMA DE ESCOLA	0,00	8.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,53
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>136.605,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.605,59</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>136.605,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.605,59</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>152.633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.633,59</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>228.618,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.618,86</b>
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
51	51	VEICULO FIAT TOURO VOLCANO 2.0 16V DIESEL ANO DE FABRICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
43	43	CUNSTRUCAO UBS	0,00	79.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.612,39
44	44	CONSTRUCAO UBS	0,00	21.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,13
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>101.442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.442,52</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>101.442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.442,52</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>201.442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.442,52</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>201.442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.442,52</b>
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
19	19	TRANSFORMADOR FORCE LINE	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
20	20	ESTABILIZADOR ELETRONICO	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
21	21	MONITOR 19P	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
22	22	TECLADO SLIM	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
23	23	MOUSE CLASSIC BOX	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
27	27	EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,83
29	29	AQUISI	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
35	35	MACACO DE AUTOMOVEL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,83</b>
<b>Orgão:</b>	<b>06 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0014 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>										
<b>Setor:</b>	<b>FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
16	4152633	AQUISI	0,00	3.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,50
17	4152	AQUISI	0,00	2.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,17
18	6352	AQUISI	0,00	2.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>
		<b>TOTAL - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,61</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>462.994,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.994,82</b>

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**Código Unidade Gestora:** 02.075.216/0001-41**Remessa:** Exercício de 2016 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2015 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	1.617.509,01
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	11.296.456,26
1.7.2.1.0.10.30.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	0,00
1.7.2.1.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	200.354,63
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	5.384,72
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	7.626.304,95
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	564.815,98
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	27.259,74
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	13.096,56
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	69.835,83
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.421.017,68</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2016 (Art. 29-A, I da CF)	1.499.471,24
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2016 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.813.968,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2016	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.588.372,72	3.572.683,49	3.207.864,79	3.615.338,79	4.001.106,76	3.611.126,08	3.403.485,31	3.578.839,11	3.120.869,65	3.548.527,55	4.361.769,13	6.353.381,73	45.963.365,11	46.430.280,00
Receita Tributária	305.445,69	158.391,94	438.853,53	353.712,04	365.557,97	250.410,97	276.911,45	392.586,70	324.706,30	320.489,77	302.725,97	397.569,35	3.887.361,68	1.893.240,00
IPTU	1.509,20	1.549,36	28.479,44	7.343,45	0,00	0,00	0,00	220.474,08	26.399,09	63.268,70	7.702,94	67.681,02	424.407,28	162.000,00
ISS	296.711,14	149.474,41	378.232,56	162.814,42	317.586,23	226.018,11	263.757,53	44.038,68	288.057,75	114.150,40	115.363,49	283.944,96	2.640.149,68	1.404.000,00
ITBI	3.159,73	5.039,34	19.965,58	9.688,05	0,00	0,00	0,00	13.805,37	9.757,67	143.070,67	175.109,38	2.219,45	381.815,24	64.800,00
IRPF	1.998,53	0,00	2.753,48	171.269,73	47.971,74	24.392,86	13.153,92	114.268,57	0,00	0,00	2.083,85	2.083,85	379.976,53	162.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.067,09	2.328,83	9.422,47	2.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	491,79	0,00	2.466,31	41.640,07	61.012,95	100.440,00
Receita de Contribuições	18.141,50	113.032,68	80.725,47	76.928,11	78.669,66	80.198,42	0,00	151.637,51	2.143,40	97.726,51	81.871,23	268.723,57	1.049.798,06	1.237.680,00
Receita Patrimonial	112.196,01	83.325,57	90.196,81	78.375,01	77.800,61	73.980,81	75.709,78	64.928,50	67.613,93	55.213,54	75.057,16	71.463,04	925.860,77	1.154.520,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Transferências Correntes	3.135.293,89	3.213.902,65	2.592.481,94	3.105.431,64	3.478.277,37	3.197.649,94	3.050.764,24	2.969.686,40	2.726.406,02	2.712.012,93	3.899.361,81	5.610.077,50	39.691.346,33	37.976.364,00
Cota-Parte do FPM	949.596,00	1.188.756,90	722.073,06	858.389,80	1.141.451,24	943.023,63	1.045.688,00	847.886,75	689.501,32	475.180,35	1.527.062,25	2.387.169,02	12.775.778,32	11.340.000,00
Cota-Parte do ICMS	801.964,41	737.136,89	805.206,64	1.026.475,55	847.425,24	888.525,18	862.548,41	893.795,16	864.003,58	861.869,91	867.334,10	933.672,80	10.389.957,87	8.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	33.730,98	41.864,34	58.267,02	55.957,23	128.618,65	122.287,13	112.953,08	98.669,66	84.850,39	24.727,16	35.643,10	46.799,76	844.368,50	540.000,00
Cota-Parte do ITR	6.855,26	12.930,19	1.053,11	1.552,62	4.360,65	178,76	1.141,98	11.094,31	13.499,53	135.039,80	26.854,37	28.598,03	243.158,61	162.000,00
Transferências da LC 87/1996	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	7.176,00	10.800,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,79	0,00	1.725,81	13.860,60	10.800,00
Transferências do FUNDEB	795.080,17	908.186,88	643.874,65	750.810,62	911.275,51	813.494,29	493.932,05	738.232,53	670.525,49	752.597,38	1.074.846,71	1.573.330,34	10.126.186,62	5.687.280,00
Outras Transferências Correntes	547.469,07	324.429,45	361.409,46	411.647,82	444.548,08	429.542,95	533.902,72	379.409,99	403.427,71	449.865,54	367.023,28	638.183,74	5.290.859,81	12.125.484,00
Outras Receitas Correntes	17.295,63	4.030,65	5.607,04	891,99	801,15	8.885,94	99,84	0,00	0,00	363.084,80	2.752,96	5.548,27	408.998,27	4.152.276,00
DEDUÇÕES (II)	358.548,85	395.906,95	395.747,11	388.594,59	442.557,07	409.383,53	332.005,83	381.664,92	331.433,26	391.497,86	493.839,90	779.357,63	5.100.537,50	5.072.760,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	78.843,18	0,00	18.644,69	18.461,07	0,00	11.756,57	942,77	17.466,32	2.911,98	208.172,98	357.199,56	1.069.200,00
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	358.548,85	395.906,95	316.903,93	388.594,59	423.912,38	390.922,46	332.005,83	369.908,35	330.490,49	374.031,54	490.927,92	571.184,65	4.743.337,94	4.003.560,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.229.823,87</b>	<b>3.176.776,54</b>	<b>2.812.117,68</b>	<b>3.226.744,20</b>	<b>3.558.549,69</b>	<b>3.201.742,55</b>	<b>3.071.479,48</b>	<b>3.197.174,19</b>	<b>2.789.436,39</b>	<b>3.157.029,69</b>	<b>3.867.929,23</b>	<b>5.574.024,10</b>	<b>40.862.827,61</b>	<b>41.357.520,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º Semestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.935.522,50	1.285.202,92
Pessoal Ativo	21.206.004,53	1.285.202,92
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.729.517,97	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.793.424,22	545.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	545.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.534,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	57.371,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.729.517,97	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	21.142.098,28	740.202,92
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.882.301,20	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.862.827,61	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,55%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.065.926,91	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.962.630,56	

**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2º Semestre de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.021.385,06	0,00
Pessoal Ativo	1.021.385,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	1.021.385,06	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.021.385,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.862.827,61	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,50%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.451.769,66	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.329.181,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Balanço Consolidado de 2016

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.956.907,56	1.285.202,92
Pessoal Ativo	22.227.389,59	1.285.202,92
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.729.517,97	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.793.424,22	545.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	545.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.534,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	57.371,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.729.517,97	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	22.163.483,34	740.202,92
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	22.903.686,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.862.827,61	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	56,05%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.517.696,57	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.291.811,74	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2016**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Interna	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.538.646,00	1.364.838,44	2.001.384,25
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.705.759,25	1.531.951,69	3.783.762,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	167.113,25	167.113,25	1.782.377,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	969.347,73	1.143.155,29	506.609,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.659.805,25	36.188.335,32	40.862.827,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,68	6,93	6,14
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,97	3,16	1,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.191.766,30	43.426.002,38	49.035.393,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	35.272.589,67	39.083.402,15	44.131.853,82
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
Previdenciárias	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,60	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41
Passivo Atuarial	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41

**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Semestre de 2016**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	4.440,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	13.172,29	5.399,11	37,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.732,00	8.732,00	8.732,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.659.805,25	36.188.335,32	40.862.827,61
% 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 - <%>	39.191.766,30	43.426.002,38	49.035.393,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	35.272.589,67	39.083.402,15	44.131.853,82
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Balanço Consolidado de 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Interna	2.507.993,73	2.507.993,73	2.507.993,73
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.543.086,29	1.361.505,55	1.992.690,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.718.931,54	1.537.350,80	3.783.800,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	175.845,25	175.845,25	1.791.109,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	964.907,44	1.146.488,18	515.303,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.659.805,25	36.188.335,32	40.862.827,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,68	6,93	6,14
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,95	3,17	1,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.191.766,30	43.426.002,38	49.035.393,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	35.272.589,67	39.083.402,15	44.131.853,82
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
Previdenciárias	2.258.463,57	2.258.463,57	2.258.463,57
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,60	0,00	0,00
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41
Passivo Atuarial	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	22.118.723,41	22.118.723,41	22.118.723,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2016**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b> <b>(a)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(b)</b> <b>%</b> <b>(c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.893.240,00	1.893.240,00	3.836.978,91	202,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	262.440,00	262.440,00	435.037,46	165,77
1.1.1 - IPTU	162.000,00	162.000,00	424.407,28	261,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	60.480,00	60.480,00	10.630,18	17,58
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.800,00	64.800,00	381.815,24	589,22
1.2.1 - ITBI	64.800,00	64.800,00	381.815,24	589,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	188,04
1.3.1 - ISS	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	188,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.000,00	162.000,00	379.976,53	234,55
1.4.1 - IRRF	162.000,00	162.000,00	379.976,53	234,55
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.163.600,00</b>	<b>20.163.600,00</b>	<b>24.636.284,70</b>	<b>122,18</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.340.000,00	11.340.000,00	13.137.763,12	115,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.340.000,00	11.340.000,00	12.266.420,60	108,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	871.342,52	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	10.389.957,87	128,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.800,00	10.800,00	7.176,00	66,44
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.800,00	10.800,00	13.860,60	128,34
2.5 - Cota-Parte ITR	162.000,00	162.000,00	243.158,61	150,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	844.368,50	156,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.056.840,00</b>	<b>22.056.840,00</b>	<b>28.473.263,61</b>	<b>129,09</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.080,00	1.080,00	163,45	15,13
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.017.900,00	1.017.900,00	778.035,09	76,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	164.160,00	164.160,00	224.679,83	136,87
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	2.760,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	241.920,00	241.920,00	339.663,40	140,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	95.040,00	95.040,00	191.484,83	201,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	515.700,00	515.700,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.080,00	1.080,00	19.447,03	1.800,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>3.265.380,00</b>	<b>3.265.380,00</b>	<b>778.198,54</b>	<b>23,83</b>



<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.003.560,00	4.003.560,00	4.743.337,94	118,48			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.268.000,00	2.268.000,00	2.446.972,81	107,89			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	2.077.421,18	128,24			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.160,00	2.160,00	1.438,73	66,61			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.400,00	5.400,00	48.631,69	900,59			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	108.000,00	108.000,00	168.873,53	156,36			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.708.880,00	5.708.880,00	10.156.078,64	177,90			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.687.280,00	5.687.280,00	10.126.186,62	178,05			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.600,00	21.600,00	29.892,02	138,39			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.683.720,00</b>	<b>1.683.720,00</b>	<b>5.382.848,68</b>	<b>319,70</b>			
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x</b>	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.239.160,00	6.977.760,00	6.809.311,24	97,59%	6.420.798,16	92,02%	388.513,08
13.1 - Com Educação Infantil	464.400,00	622.400,00	578.000,00	92,87%	522.042,33	83,88%	55.957,67
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.774.760,00	6.355.360,00	6.231.311,24	98,05%	5.898.755,83	92,82%	332.555,41
14 - OUTRAS DESPESAS	2.937.640,00	4.376.040,00	4.081.245,61	93,26%	3.871.497,63	88,47%	209.747,98
14.1 - Com Educação Infantil	123.120,00	143.620,00	42.556,30	29,63%	21.142,62	14,72%	21.413,68
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.814.520,00	4.232.420,00	4.038.689,31	95,42%	3.850.355,01	90,97%	188.334,30
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.176.800,00</b>	<b>11.353.800,00</b>	<b>10.890.556,85</b>	<b>95,92%</b>	<b>10.292.295,79</b>	<b>90,65%</b>	<b>598.261,06</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						598.261,06	
16.1 - FUNDEB 60%						388.513,08	
16.2 - FUNDEB 40%						209.747,98	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						598.261,06		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.292.295,79		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,22%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						38,12%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,34%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						486.671,51		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			5.514.210,00	5.514.210,00	7.118.315,90		129,09	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		657.920,00	836.420,00	620.556,30	74,19%	543.184,95	64,94%	77.371,35
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		587.520,00	766.020,00	620.556,30	81,01%	543.184,95	70,91%	77.371,35
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		70.400,00	70.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		10.641.320,00	13.723.552,52	12.855.647,77	93,68%	11.491.965,62	83,74%	1.363.682,15
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		8.593.600,00	10.592.100,00	10.270.000,55	96,96%	9.749.110,84	92,04%	520.889,71
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.047.720,00	3.131.452,52	2.585.647,22	82,57%	1.742.854,78	55,66%	842.792,44
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		11.299.240,00	14.559.972,52	13.476.204,07	92,56%	12.035.150,57	82,66%	1.441.053,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.382.848,68		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						29.892,02		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	285.512,07
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>5.698.252,77</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>7.777.951,30</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>27,32%</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	164.160,00	152.960,00	101.003,20	66,03%	101.003,20	66,03%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	919.440,00	1.149.240,00	920.784,54	80,12%	920.784,54	80,12%	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>1.083.600,00</b>	<b>1.302.200,00</b>	<b>1.021.787,74</b>	<b>78,47%</b>	<b>1.021.787,74</b>	<b>78,47%</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>12.382.840,00</b>	<b>15.862.172,52</b>	<b>14.497.991,81</b>	<b>91,40%</b>	<b>13.056.938,31</b>	<b>82,31%</b>	<b>1.441.053,50</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016
<b>46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>-10.919.362,81</b>	<b>0,00</b>
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-981.548,69	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-9.937.814,12	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	486.671,51
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.126.186,62
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.424.669,12
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.892,02
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>1.731.409,52</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2016**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.893.240,00	1.893.240,00	3.836.978,91	202,67%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	424.407,28	261,98%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.800,00	64.800,00	381.815,24	589,22%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.404.000,00	1.404.000,00	2.640.149,68	188,04%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.000,00	162.000,00	379.976,53	234,55%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	60.480,00	60.480,00	10.630,18	17,58%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.163.600,00	20.163.600,00	23.764.942,18	117,86%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.340.000,00	11.340.000,00	12.266.420,60	108,17%
2.2 - Cota-Parte ITR	162.000,00	162.000,00	243.158,61	150,10%
2.3 - Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	844.368,50	156,36%
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	10.389.957,87	128,27%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.800,00	10.800,00	13.860,60	128,34%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.800,00	10.800,00	7.176,00	66,44%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.800,00	10.800,00	7.176,00	66,44%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.056.840,00</b>	<b>22.056.840,00</b>	<b>27.601.921,09</b>	<b>125,14%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.089.144,00	10.089.144,00	3.742.455,42	37,09%
4.1 - Provenientes da União	9.748.944,00	9.748.944,00	3.716.500,23	38,12%
4.2 - Provenientes dos Estados	329.400,00	329.400,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	10.800,00	10.800,00	25.955,19	240,33%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		3.240,00		7.766,04	239,69%
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>10.089.144,00</b>		<b>10.092.384,00</b>		<b>3.750.221,46</b>	<b>37,16%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	11.379.942,00	14.734.720,16	9.389.506,05	63,72%	9.280.264,87	62,98%	109.241,18
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.618.266,00	9.491.887,68	6.344.657,91	66,84%	6.344.657,91	66,84%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	30.240,00	8.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.731.436,00	5.234.192,48	3.044.848,14	58,17%	2.935.606,96	56,09%	109.241,18
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.536.480,00	587.562,52	240.442,52	40,92%	201.442,52	34,28%	39.000,00
10.1 - Investimentos	1.455.480,00	587.562,52	240.442,52	40,92%	201.442,52	34,28%	39.000,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	81.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.916.422,00</b>	<b>15.322.282,68</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>62,85%</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>61,88%</b>	<b>148.241,18</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.094.376,00	8.458.552,20	3.804.936,15	44,98%	3.765.936,15	44,52%	39.000,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.440.176,00	7.265.789,68	3.552.086,32	36,89%	3.552.086,32	37,46%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	1.654.200,00	1.192.762,52	252.849,83	2,63%	213.849,83	2,26%	39.000,00
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 <sup>1</sup>	-	-	109.241,18	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	53.071,75	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.094.376,00</b>	<b>8.458.552,20</b>	<b>3.967.249,08</b>	<b>46,90%</b>	<b>3.765.936,15</b>	<b>44,52%</b>	<b>201.312,93</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.822.046,00</b>	<b>6.863.730,48</b>	<b>5.662.699,49</b>	<b>82,50%</b>	<b>5.715.771,24</b>	<b>83,27%</b>	<b>-53.071,75</b>
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,52%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							1.522.411,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	5.543.640,00	6.268.822,51	2.999.084,11	31,14%	2.960.084,11	31,22%	39.000,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.607.360,00	6.036.679,00	4.576.128,80	47,52%	4.476.767,62	47,21%	99.361,18
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	598.956,00	1.090.456,00	392.241,07	4,07%	392.241,07	4,14%	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	1.166.466,00	1.926.325,17	1.662.494,59	17,26%	1.652.614,59	17,43%	9.880,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>12.916.422,00</b>	<b>15.322.282,68</b>	<b>9.629.948,57</b>	<b>62,85%</b>	<b>9.481.707,39</b>	<b>61,88%</b>	<b>148.241,18</b>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORMOSO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2016**

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>305.832,94</b>	<b>1.082.414,02</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTES	1.088.640,00	1.088.640,00	305.832,94	1.082.414,02	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	8.250,69	152.277,37	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	8.250,69	152.277,37	0,00
Ativo	0,00	0,00	8.250,69	152.277,37	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	202.834,27	204.922,19	0,00
Receita Patrimonial	1.080.000,00	1.080.000,00	94.747,98	709.608,53	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.080.000,00	1.080.000,00	94.747,98	709.608,53	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.640,00	8.640,00	0,00	15.605,93	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.640,00	8.640,00	0,00	15.605,93	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIA) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>305.832,94</b>	<b>1.082.414,02</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2016			Em 2015		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.481,98</b>	<b>2.814.409,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	451.481,98	2.814.409,98	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	451.481,98	2.814.409,98	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	404.079,20	2.442.314,20	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	47.402,78	372.095,78	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV +V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.481,98</b>	<b>2.814.409,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>1.088.640,00</b>	<b>-145.649,04</b>	<b>-1.731.995,96</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	
<b>TOTAL DO APORTE PARA O RPPS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
<b>VALOR</b>			<b>0,00</b>		
BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2016	2015		
CAIXA	0,00	0,00			0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	403.699,62	618.677,34			0,00
<b>TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>403.699,62</b>	<b>618.677,34</b>			<b>0,00</b>
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2016			Em 2015	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>